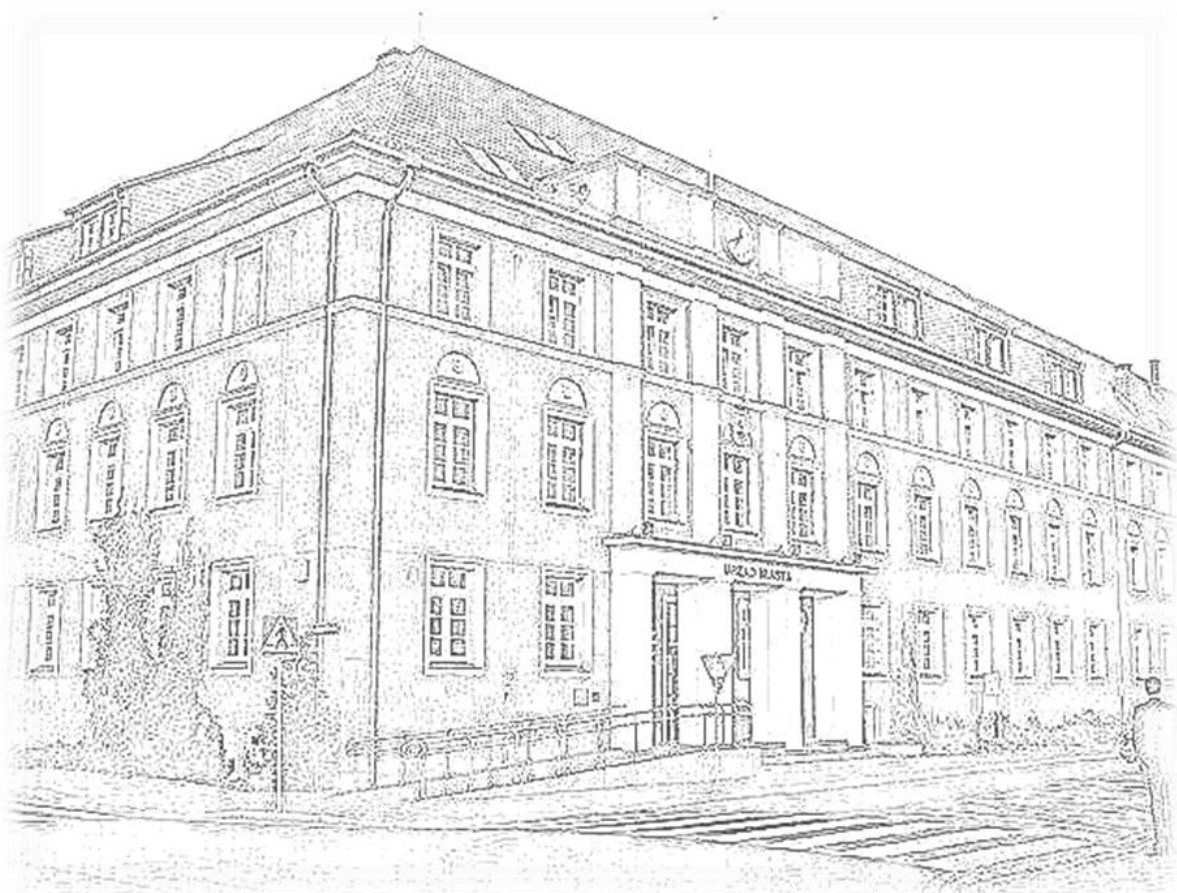


załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 700(269)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych



Piła, 30 sierpnia 2016 roku



Spis treści

I. Informacje ogólne	3
II. Dochody	5
1. Dochody bieżące.....	5
2. Dochody majątkowe	6
III. Wydatki	8
1. Wydatki bieżące	8
2. Wydatki majątkowe.....	10
IV. Wynik budżetu	11
V. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu	12
1. Przychody budżetu	12
2. Rozchody budżetu	12
3. Kwota długu	13
VI. Realizacja przedsięwzięć.....	25



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 2016 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 2016 – 2029 przyjęto Uchwałą Nr XIV/272/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 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 2016 z budżetem Miasta Piły ustalonym uchwałą Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok (ze zm.).

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2016 roku w związku:

- z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2015 rok,
- ze zmianami wartości w zakresie dochodów i wydatków, wynikającymi ze zmian budżetu wprowadzonych w trakcie I półrocza 2016 r.,
- z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą ze zmian budżetu 2016 roku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2016 r.,
- z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W trakcie I półrocza 2016 roku dokonano ww. zmian następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XIX/331/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029,
- Uchwałą Nr XXI/345/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029,

¹ Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.



W analizowanym okresie Prezydent Miasta Piły dokonał zmian wywołując dwa zarządzenia 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 2016 r. wyniosły:

- Dochody – 288 366 471,81 zł,
- Wydatki – 308 366 471,81 zł,
- Wynik budżetu (deficyt) – 20 000 000 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 1 stycznia 2016 roku plan dochodów został zwiększony o około 14,08%, a plan wydatków o 13,05%.

Wykonanie budżetu Miasta Piły za I półrocze 2016 r. wyniosło:

- Dochody – 142 388 287,52 zł,
- Wydatki – 133 392 564,14 zł,
- Wynik budżetu (nadwyżka) – 8 995 723,38 zł.



II. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2016 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 142 388 287,52 zł, tj. na poziomie 49,38% planu wynoszącego 288 366 471,81 zł, w tym:

- dochody bieżące – 133 215 970,77 zł,
- dochody majątkowe – 9 172 316,75 zł.

W porównaniu z I półroczem 2015 r. poziom wykonania planu dochodów jest wyższy o 2,13%, natomiast zrealizowane dochody są wyższe o 9,10%.

Analiza realizacji najważniejszych źródeł dochodów pod względem ich realności i poprawności wskazuje na to, że wykonanie do końca roku nie powinno odbiegać od zaplanowanych wielkości. Przewiduje się, że do końca 2016 roku nastąpią niewielkie korekty w zakresie planowanych dochodów, w przypadku których przewiduje się prawdopodobieństwo ich niezrealizowania. Jednakże dzięki dochodom wykonanym ponadplanowo zostaną zachowane ogólne wielkości budżetu.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 133 215 970,77 zł, co stanowi 48,98% wielkości planowanej.

Najważniejszym 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 – 29 408 955 zł, tj. 46,30% planu wynoszącego 63 513 634 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 030 350,88 zł, tj. 43,29% planu wynoszącego 7 000 000 zł.

W porównaniu z I półroczem 2015 r. poziom zrealizowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższy o 1,44%, natomiast poziom zrealizowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych jest niższy o 20,20%.

Innym ważnym źródłem dochodów bieżących są wpływy z subwencji ogólnej w kwocie 30 398 438 zł, co stanowi 61,03% planu wynoszącego 49 804 993 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy części oświatowej 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, 2060), które zostały zrealizowane w kwocie 23 186 539,48 zł, co stanowi 41,41% planu wynoszącego 55 996 271,81 zł. Na wykonanie poniżej 50% wpływ ma przede wszystkim dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wdrożenie i realizację Programu „Rodzina 500 Plus” (dział 852 rozdział 85211 § 2060), której wykonanie wyniosło 22,59%. Program „Rodzina 500 Plus” został wprowadzony w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci².

Oprócz wskazanych wyżej transferów z budżetu państwa, również bieżące dochody własne odgrywają znaczący wpływ na osiągniętą wielkość dochodów w I półroczu 2016 roku. Istotną grupę stanowią tu podatki i opłaty, które zostały zrealizowane w wysokości 31 658 809,67 zł, co stanowi 52,38% planu wynoszącego 60 435 284 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 9 172 316,75 zł, co stanowi 55,91% wielkości planowanej. W stosunku do analogicznego okresu 2015 roku wpływy te są wyższe o 3 526 952,95 zł.

Wysoki wskaźnik wykonania tej części dochodów wynika m.in. z realizacji wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na poziomie 57,65% planu, tj. w wysokości 6 947 232,86 zł, co stanowi wartość niemal o 100% większą niż za analogiczny okres 2015 r. Zrealizowane dochody obejmują m.in. sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, usługową i przemysłową, sprzedaż lokali mieszkalnych, garaży, a także wpłaty z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły.

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności również zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie, tj. 61,65% (wykonanie w kwocie 554 813,71 zł).

² Dz. U. z 2016 r. poz. 195



Wpływ na łączne wykonanie dochodów majątkowych ma również wysoki stopień pozyskania dotacji na inwestycje. W I półroczu 2016 r. wpłynęły środki w kwocie 864 594,19 zł (100,94% planu), stanowiące część refundacji poniesionych wydatków na wykonanie 2 zadań, których realizacja została zakończona w 2015 roku:

- 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 – Pilska strefa aktywności”.

W ramach dotacji pozyskano również środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap” w ramach *Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu* w kwocie 800 000 zł, tj. na poziomie 160% planu.



III. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosła 133 392 564,14 zł, tj. na poziomie 43,26% planu wynoszącego 308 366 471,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 125 452 730,60 zł,
- wydatki majątkowe – 7 939 833,54 zł.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 125 452 730,60 zł, co stanowi 46,91% wielkości planowanej. Nieco mniejszy poziom wykonania wydatków bieżących, niż wynika ze wskaźnika do upływu czasu, związany jest z wprowadzeniem od 1 kwietnia 2016 r. nowego świadczenia – świadczenia wychowawczego. Plan wydatków ustalony na realizację świadczeń wychowawczych w wysokości 29 845 200 zł został zrealizowany na poziomie 22,09%, tj. w wysokości 6 592 797,82 zł.

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

Najwyższe wykonanie wydatków bieżących poniesiono w zakresie:

- oświaty i wychowania – 50 542 059,94 zł, co stanowi 40,29% ogółu wydatków bieżących,
- pomocy społecznej – 28 404 987,08 zł, co stanowi 22,64% ogółu wydatków bieżących,
- administracji publicznej – 9 142 772,80 zł, co stanowi 7,29% ogółu wydatków bieżących.
- gospodarki mieszkaniowej – 8 911 254,21 zł, co stanowi 7,10% ogółu wydatków bieżących,

Najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan w wysokości 106 684 499 zł (bez unijnych) został zrealizowany w kwocie 54 403 035,80 zł, co stanowi 50,99%, a wartość zrealizowanych



wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jest mniejsza o 2 271 101,36 zł w stosunku do roku ubiegłego. Wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 33 595 653,16 zł, tj. 46,43% wielkości planowanej 72 356 917,81 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 8 295 839,54 zł, co stanowi 51,16% wartości planowanej, tj. 16 216 710 zł, z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 7 959 243,99 zł, a na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Piły – 274 605,71 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 2016 roku przebiega w sposób prawidłowy.

Obsługa kredytów i pożyczek została zrealizowana w kwocie 1 136 959,77 zł, tj. 45,48% wielkości planowanej – 2 500 000 zł.

Środki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od:

- zaciągniętego w 2010 roku kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 184 913,84 zł,
- zaciągniętego w 2012 roku kredytu z Banku PKO BP S.A. w wysokości 286 586,71 zł,
- wyemitowanych w 2013 i 2014 roku obligacji komunalnych za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. w wysokości 654 240 zł,
- wykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bieżącym budżetu w wysokości 5 219,22 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 w kwocie 6 000 zł.



2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7 939 833,54 zł, co stanowi 19,38% wielkości planowanej. Zaplanowane kwoty na poszczególne zadania majątkowe w wielu przypadkach stanowią wkład własny w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zewnętrzne, zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 19,38% 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 2016 r.

W 2016 roku zaplanowano do realizacji ponad 100 zadań inwestycyjnych, średnia wartość nakładów na jedno zadanie przekracza 360 000 zł. Najważniejsze z nich to:

- Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile,
- Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej),
- ul. Bydgoska – II etap,
- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”,
- Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo,
- Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile,
- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską,
- Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Pilskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM).

Szczegółowy zakres rzeczowy realizowanych inwestycji w trakcie I półrocza 2016 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 2016 rok zakłada deficyt budżetu w wysokości 20 000 000 zł, źródłem jego pokrycia będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

Dochody Miasta Piły w trakcie I półrocza 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 142 388 287,52 zł, natomiast na realizację zadań przeznaczono kwotę 133 392 564,14 zł. Na koniec I półrocza 2016 r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 8 995 723,38 zł.

Na poziom uzyskanego wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych na poziomie 43,26% oraz realizacja niektórych dochodów bieżących na poziomie przekraczającym 50% (m.in. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 74,59%, subwencja ogólna na poziomie 61,03%, podatek od czynności cywilnoprawnych na poziomie 61,30%, wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 65,47%, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na poziomie 57,65%, podatek od środków transportowych od osób prawnych na poziomie 53,06%, podatek od środków transportowych od osób fizycznych na poziomie 54,85%).

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna, a budżet ustalony na 2016 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 zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego do końca roku wpłynie na końcowy wynik budżetu 2016 roku. Realizacja budżetu podlega ciągłej weryfikacji, odchylenia co do realizacji poszczególnych źródeł dochodów bądź nieplanowane wcześniej wydatki będą podlegać ewentualnym korektom.

W latach prognozowanych 2016-2017 przewiduje się ujemny wynik budżetu, natomiast w latach 2018-2029 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 zaplanowano przychody na 2016 rok na poziomie 30 000 000 zł. Kwotę tę stanowią przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. przychody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 11 513 823,90 zł, tj. 38,38% planu, z tego:

- z tytułu wolnych środków 1 513 823,90 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10 000 000 zł.

2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 3 000 000 zł, tj. 30% 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 kwartalne) 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 2016 roku zaplanowano wykup obligacji komunalnych na kwotę 4 000 000 zł.



3. Kwota długu

Stan zadłużenia Miasta Piły na początek roku wynosił 82 000 000 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w łącznej kwocie 3 000 000 zł oraz przeprowadzonej emisji obligacji komunalnych na kwotę 10 000 000 zł wysokość zadłużenia Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi łącznie 89 000 000 zł. Zadłużenie Miasta Piły wynika z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji – 54 000 000 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 35 000 000 zł.

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

Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł 35,37%, co stanowi spadek o 4,98% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XIV/272/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016-2029.

Od 2014 roku ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ 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:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
- potencjalnych spłat 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.

³ Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



Planowany wskaźnik wynikający z art. 243 na 2016 rok dla Gminy Piła na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 4,33% przy dopuszczalnym poziomie 6,94%.

Na koniec okresu sprawozdawczego Miasto Piła nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2016 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 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	Dochody ogółem	252 768 050,00	288 366 471,81	35 598 421,81	142 388 287,52	49,38%
1.1	Dochody bieżące	238 317 850,00	271 959 741,81	33 641 891,81	133 215 970,77	48,98%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 513 634,00	63 513 634,00	0,00	29 408 955,00	46,30%
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	3 030 350,88	43,29%
1.1.3	podatki i opłaty	60 435 284,00	60 435 284,00	0,00	31 658 809,67	52,38%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	41 800 000,00	41 800 000,00	0,00	20 885 938,94	49,97%
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 820 942,00	49 804 993,00	984 051,00	30 398 438,00	61,03%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 564 850,00	58 019 953,81	32 455 103,81	24 453 882,25	42,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 450 200,00	16 406 730,00	1 956 530,00	9 172 316,75	55,91%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 050 200,00	13 050 200,00	0,00	6 952 908,85	53,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	500 000,00	2 456 530,00	1 956 530,00	1 664 594,19	67,76%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
2	Wydatki ogółem	272 768 050,00	308 366 471,81	35 598 421,81	133 392 564,14	43,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	233 970 000,00	267 404 948,81	33 434 948,81	125 452 730,60	46,91%
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:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 136 959,77	45,48%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 495 000,00	2 493 000,00	-2 000,00	1 130 959,77	45,37%
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	-
2.2	Wydatki majątkowe	38 798 050,00	40 961 523,00	2 163 473,00	7 939 833,54	19,38%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
3	Wynik budżetu	-20 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	8 995 723,38	-
4	Przychody budżetu	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	11 513 823,90	38,38%
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	0,00	0,00	1 513 823,90	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	10 000 000,00	33,33%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	20 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	30,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	30,00%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
6	Kwota długu	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	89 000 000,00	-	
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	4 347 850,00	4 554 793,00	206 943,00	7 763 240,17	-	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 347 850,00	4 554 793,00	206 943,00	9 277 064,07	-	



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
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.	4,94%	4,33%	-0,61%	-	-
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.	4,94%	4,33%	-0,61%	-	-
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	4,94%	4,33%	-0,61%	-	-
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)	6,88%	6,11%	-0,77%	-	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 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)	7,73%	7,73%	-	-	-
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)	6,87%	6,94%	0,07%	-	-
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 231 608,00	106 686 894,00	1 455 286,00	54 403 035,80	50,99%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 560 748,00	16 216 710,00	655 962,00	8 295 839,54	51,16%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	32 496 267,00	31 870 731,00	-625 536,00	6 929 165,33	21,74%
11.3.1	bieżące	9 850 866,00	9 853 629,00	2 763,00	4 220 086,69	42,83%
11.3.2	majątkowe	22 645 401,00	22 017 102,00	-628 299,00	2 709 078,64	12,30%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 500 000,00	3 006 701,00	-493 299,00	2 165 275,97	72,02%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	33 854 386,00	33 658 658,00	-195 728,00	2 851 138,87	8,47%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 372 664,00	1 521 164,00	148 500,00	388 418,70	25,53%
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	22 366,00	22 366,00	0,00	78 694,66	351,85%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 366,00	22 366,00	0,00	78 694,66	351,85%
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	22 366,00	22 366,00	0,00	78 694,66	351,85%
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	856 530,00	856 530,00	864 594,19	100,94%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	856 530,00	856 530,00	864 594,19	100,94%
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	856 530,00	856 530,00	864 594,19	100,94%
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	22 366,00	25 129,00	2 763,00	10 877,78	43,29%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 366,00	25 129,00	2 763,00	10 877,78	43,29%
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	22 366,00	25 129,00	2 763,00	10 877,78	43,29%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
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	0,00	0,00	0,00	-	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
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	0,00	0,00	0,00	-	
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	x	-	
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	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	30,00%	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 2016 r. zamieszczony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel,	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w 2016 r. %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		107 985 353,00	31 870 731,00	41 662 109,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00	70 660 495,00	26 386 933,44	24,44%	6 929 165,33	21,74%
1.a	- wydatki bieżące		19 946 354,00	9 853 629,00	10 085 908,00	0,00	0,00	0,00	11 698 005,00	4 226 902,84	21,19%	4 220 086,69	42,83%
1.b	- wydatki majątkowe		88 038 999,00	22 017 102,00	31 576 201,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00	58 962 490,00	22 160 030,60	25,17%	2 709 078,64	12,30%
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 (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:		47 854,00	25 129,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693,93	36,97%	10 877,78	43,29%
1.1.1	- wydatki bieżące		47 854,00	25 129,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693,93	36,97%	10 877,78	43,29%
1.1.1.1	Projekt partnerski ERASMUS+ - Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Piły 2015-2017	47 854,00	25 129,00	15 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693,93	36,97%	10 877,78	43,29%
1.1.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		107 937 499,00	31 845 602,00	41 646 201,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00	70 660 495,00	26 369 239,51	24,43%	6 918 287,55	21,72%
1.3.1	- wydatki bieżące		19 898 500,00	9 828 500,00	10 070 000,00	0,00	0,00	0,00	11 698 005,00	4 209 208,91	21,15%	4 209 208,91	42,83%
1.3.1.1	Podatek VAT - Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Piły - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły 2016-2017	3 898 500,00	1 828 500,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 698 005,00	71 108,91	1,82%	71 108,91	3,89%
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły 2016-2017	16 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	4 138 100,00	25,86%	4 138 100,00	51,73%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel,	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w 2016 r. %
-1-	-2-	okres realizacji	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
1.3.2	- wydatki majątkowe		88 038 999,00	22 017 102,00	31 576 201,00	9 402 207,00	4 080 000,00	1 500 000,00	58 962 490,00	22 160 030,60	25,17%	2 709 078,64	12,30%
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	3 670 000,00	70 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	-	0,00	-
		2016-2018											
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	3 670 000,00	70 000,00	3 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	-	0,00	-
		2016-2018											
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	630 000,00	30 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	-	0,00	-
		2016-2018											
1.3.2.4	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2 -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	734 938,00	396 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 936,37	100,00%	396 700,57	100,00%
		2012-2016											
1.3.2.5	Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe	Urząd Miasta Piły	415 000,00	115 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	347 635,00	0,00	-	0,00	-
		2016-2017											
1.3.2.6	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	7 322 961,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 027,00	6 973 075,49	95,22%	1 760 114,80	83,42%
		2012-2016											
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo - budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, parkingów buforowych, systemu informacji dla mieszkańców, działania informacyjno-edukacyjne - dokumentacje projektowe i aplikacyjne, ścieżka rowerowa al. Powstańców Wielkopolskich	Urząd Miasta Piły	3 071 207,00	1 060 000,00	1 300 000,00	711 207,00	0,00	0,00	3 071 032,00	175,05	0,01%	175,05	0,02%
		2016-2018											

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel,	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w 2016 r. %
-1-	-2-	okres realizacji	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
1.3.2.8	Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)	Urząd Miasta Piły 2016-2020	22 300 000,00	6 400 000,00	9 900 000,00	1 100 000,00	3 400 000,00	1 500 000,00	17 312 808,00	11 124,50	0,05%	11 124,50	0,17%
1.3.2.9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego - innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno-sportowe	Urząd Miasta Piły 2016-2019	2 480 000,00	200 000,00	1 000 000,00	600 000,00	680 000,00	0,00	2 422 470,00	18 261,02	0,74%	18 261,02	9,13%
1.3.2.10	Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (1 etap)	Urząd Miasta Piły 2016-2017	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.11	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły 2015-2017	17 824 821,00	8 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 898 707,00	342 263,50	1,92%	317 442,10	3,61%
1.3.2.12	Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Piłskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM)	Urząd Miasta Piły 2016-2017	1 109 200,00	659 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 200,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.13	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły 2016-2018	7 185 000,00	690 000,00	4 010 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	6 936 540,00	196 800,00	2,74%	196 800,00	28,52%
1.3.2.14	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile -	Urząd Miasta Piły 2013-2017	2 500 000,00	816 201,00	816 201,00	0,00	0,00	0,00	816 201,00	867 598,55	34,70%	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel,	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2016 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w 2016 r. %
-1-	-2-	okres realizacji	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
1.3.2.15	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica - budowa i przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 11 Listopada, 14 Lutego, M. Konopnickiej i Zygmunta Starego oraz Placu Staszica w celu ograniczenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Piły	14 825 872,00	500 000,00	1 000 000,00	306 000,00	0,00	0,00	1 755 870,00	13 015 796,12	87,79%	8 460,60	1,69%
		2012-2018											