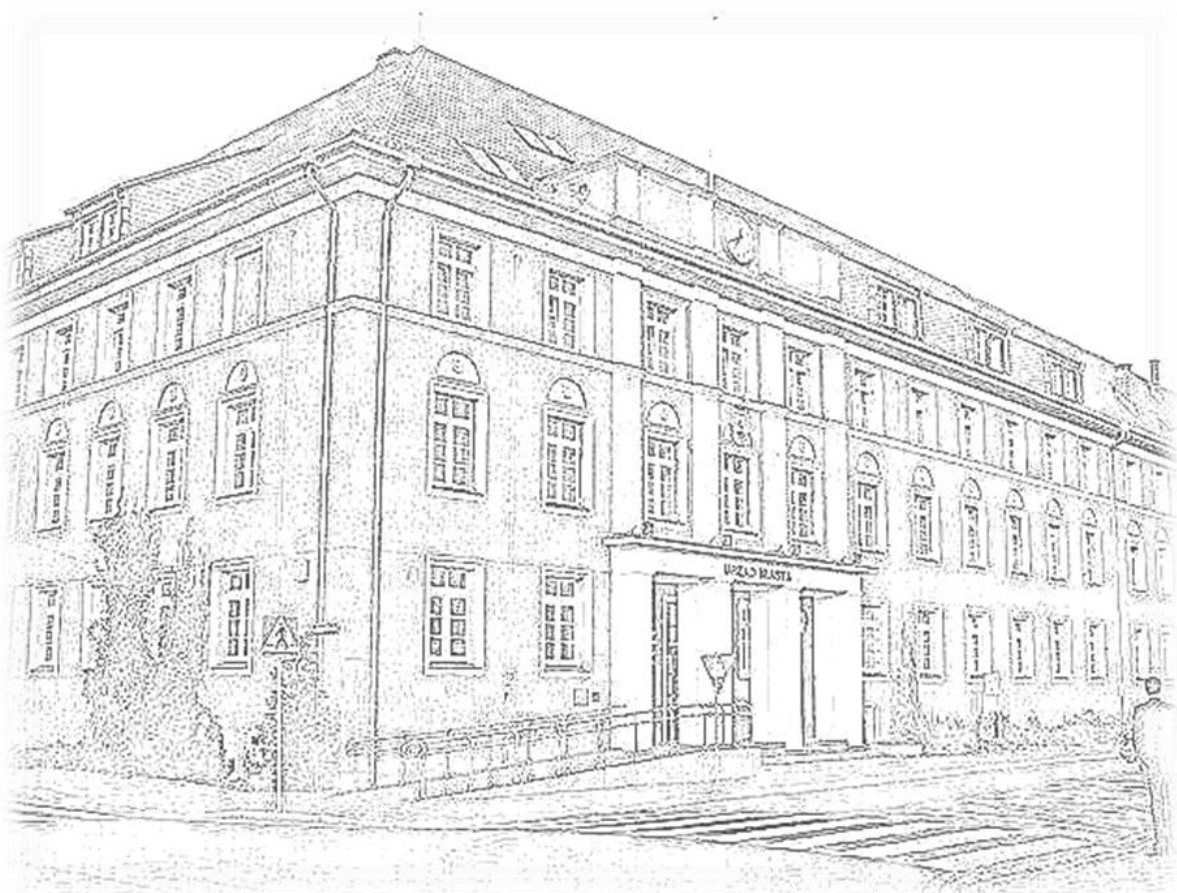


załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1162(327)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych



Piła, 30 sierpnia 2017 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.....	8
IV. Wynik budżetu	10
V. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu	12
1. Przychody budżetu	12
2. Rozchody budżetu	12
3. Kwota długu	13
VI. Realizacja przedsięwzięć.....	22



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 2017 roku.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie najważniejszych elementów sytuacji finansowej Miasta, tj. 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 2017 – 2029 przyjęto Uchwałą Nr XXVIII/429/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 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 2017 z budżetem Miasta Piły ustalonym uchwałą Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (z późn. zm.).

Zarówno budżet miasta, jak i wieloletnia prognoza finansowa muszą być przygotowane w taki sposób, aby pomimo zagrożeń wynikających z nieprzewidzianych sytuacji, zapewnić ciągłość realizacji obligatoryjnych zadań, a jednocześnie wykorzystać szanse związane z pozyskaniem dodatkowych środków na nowe inwestycje, zachowując rozwój na wysokim poziomie. W związku z tym w I półroczu 2017 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2017 roku w związku:

- z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2016 rok,
- ze zmianami wartości w zakresie dochodów i wydatków, wynikającymi ze zmian budżetu wprowadzonych w trakcie I półrocza 2017 r.,
- z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą ze zmian budżetu 2017 roku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2017 r.,
- z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano ww. zmian następującymi uchwałami:

¹ Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.



- Uchwałą Nr XXX/457/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029,
- Uchwałą Nr XXXIII/475/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029,
- Uchwałą Nr XXXIV/490/17 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029,
- Uchwałą Nr XXXVII/529/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017 – 2029.

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 2017 r. wyniosły:

- Dochody – 313 840 617,28 zł,
- Wydatki – 347 840 617,28 zł,
- Wynik budżetu (deficyt) – 34 000 000 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 1 stycznia 2017 roku plan dochodów został zwiększony o 4,89%, a plan wydatków o 8,97%.

Wykonanie budżetu Miasta Piły za I półrocze 2017 r. wyniosło:

- Dochody – 155 644 413,57 zł,
- Wydatki – 145 314 888,21 zł,
- Wynik budżetu (nadwyżka) – 10 329 525,36 zł.



II. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 155 644 413,57 zł, tj. na poziomie 49,59% planu wynoszącego 313 840 617,28 zł, w tym:

- dochody bieżące – 147 800 360,37 zł,
- dochody majątkowe – 7 844 053,20 zł.

W porównaniu z I półroczem 2016 r. poziom wykonania planu dochodów jest wyższy o 0,21%, natomiast zrealizowane dochody są wyższe o 9,31%.

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 2017 roku nastąpią niewielkie korekty w zakresie planowanych dochodów, w przypadku których przewiduje się prawdopodobieństwo ich niezrealizowania (m.in. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych czy dochody realizowane przez MZGM). Jednakże dzięki dochodom wykonanym ponadplanowo zostaną zachowane ogólne wielkości budżetu.

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 147 800 360,37 zł, co stanowi 51,43% wielkości planowanej.

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów miasta jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 31 378 352 zł, tj. 45,64% planu wynoszącego 68 758 666 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 638 468,47 zł, tj. 12,77% planu wynoszącego 5 000 000 zł.

W porównaniu z I półroczem 2016 r. kwota zrealizowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższa o 1 969 397 zł, natomiast zrealizowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są niższe aż o 2 391 882,41 zł ze względu na nadpłaty wykazane w sprawozdaniach urzędów skarbowych.

Innym ważnym źródłem dochodów bieżących są wpływy z subwencji ogólnej w kwocie 30 981 296 zł, co stanowi 61,15% planu wynoszącego 50 665 440 zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z otrzymania transzy części oświatowej na miesiąc lipiec.



Subwencja ogólna jest przekazywana z Ministerstwa Finansów zgodnie z obowiązującym ustawowym terminem.

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2060), które zostały zrealizowane w kwocie 37 247 181,05 zł, co stanowi 54,23% planu wynoszącego 68 682 779,28 zł.

Oprócz wskazanych wyżej środków z budżetu państwa, również bieżące dochody własne odgrywają znaczący wpływ na osiągniętą wielkość dochodów w I półroczu 2017 roku. Istotną grupę stanowią tu podatki lokalne, które zostały zrealizowane w wysokości 25 879 109,78 zł, co stanowi 51,59% planu wynoszącego 50 158 760 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7 844 053,20 zł, co stanowi 29,62% wielkości planowanej. W stosunku do analogicznego okresu 2016 roku wpływy te są niższe o 1 328 263,55 zł.

Niższy wskaźnik wykonania tej części dochodów wynika przede wszystkim z braku realizacji dochodów dotyczących dotacji na inwestycje. Przekazywanie takich środków jest ściśle powiązane z harmonogramem prowadzonych inwestycji podlegających dofinansowaniu. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych odbija się więc jednocześnie w przekazanych dotacjach. Wnioski o płatność w zakresie zrealizowanych części inwestycji zostaną złożone w III i IV kwartale br.

Natomiast prawidłowo realizowane są dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które zostały wykonane na poziomie prawie 60%.



III. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 145 314 888,21 zł, tj. 41,78% planu wynoszącego 347 840 617,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 142 166 550,38 zł,
- wydatki majątkowe – 3 148 337,83 zł.

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 142 166 550,38 zł, co stanowi 49,92% wielkości planowanej.

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 odnotowano w zakresie:

- oświaty i wychowania – 52 052 466,54 zł, co stanowi 36,61% ogółu wydatków bieżących,
- rodziny – 32 749 38,04 zł, co stanowi 23,04% ogółu wydatków bieżących,
- pomocy społecznej – 11 153 768,14 zł, co stanowi 7,85% ogółu wydatków bieżących,
- administracji publicznej – 9 422 113,56 zł, co stanowi 6,63% ogółu wydatków bieżących,
- gospodarki mieszkaniowej – 8 672 273,64 zł, co stanowi 6,10% ogółu wydatków bieżących.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w kwocie 54 937 805,05 zł (bez unijnych) i wartość ta jest wyższa o ok. 500 000 zł w stosunku do roku ubiegłego (wzrost dotyczy przede wszystkim odpraw emerytalno-rentowych oraz nagród jubileuszowych). Wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 34 601 725,05 zł, tj. o ok. 1 000 000 zł więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. 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 8 103 714,89 zł, co stanowi 51,93% wartości planowanej, tj. 15 605 965 zł, z tego na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 7 836 313,02 zł, a na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Piły – 267 401,87 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 bieżących przewidzianych do realizacji w 2017 roku przebiega w sposób prawidłowy.

Obsługa kredytów i pożyczek została zrealizowana w kwocie 1 545 211,45 zł, tj. 48,90% wielkości planowanej.

Środki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od:

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 154 318,30 zł,
- kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 248 893,15 zł,
- obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r. i 2016 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 1 123 500,00 zł,

Poniesiono też opłaty związane z wprowadzeniem obligacji serii A16 oraz z notowaniem obligacji serii A13, E14 i A16 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst w kwocie 18 500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3 148 337,83 zł, co stanowi 4,99% wielkości planowanej.

Wykonanie wydatków majątkowych na stosunkowo niskim poziomie, tj. 4,99% wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych oraz ustalonej w umowie formy płatności. W wielu przypadkach płatność dokonywana jest po realizacji 50% wartości inwestycji lub nawet po jej całkowitym zakończeniu, co w znakomitej większości powoduje



przeniesienie wykonania finansowego na II półrocze. Warto też zaznaczyć, że część zadań wprowadzono uchwałami w II kwartale, a na część uzyskano dofinansowanie w tym samym czasie, co pozwoliło na przeprowadzenie dużych przetargów na inwestycje jeszcze w I półroczu, ale ich realizacja odbędzie się do końca roku. Jednocześnie zaangażowanie inwestycji na dzień 30 czerwca na poziomie blisko 30 milionów złotych oraz podpisanie przez Miasto do końca sierpnia br. kolejnych umów o wartości 30 milionów złotych świadczy o braku zagrożenia realizacji inwestycji w założonych wcześniej terminach.

W 2017 roku zaplanowano do realizacji ponad 90 zadań inwestycyjnych, średnia wartość nakładów na jedno zadanie przekracza 690 000 zł. Najważniejsze z nich to:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,
- Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI (Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 14, Publiczne Przedszkole Nr 17, Żłobek nr 1),
- Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile,
- Trasa pieszo – rowerowa nad jezioro „Płotki” w Pile,
- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica,
- Przebudowa dróg gminnych: ul. Kadetów, ul. Rodła, ul. Ofiar Katynia, ul. Daleka, ul. Równa, ul. Promienna, ul. Tartaczna, ul. Targowa, ul. Polna, ul. Drygasa,
- Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile,

a także dotacje dla:

- Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie na utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile,
- RCK – FE na termomodernizację budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej oraz renowację wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile.

Szczegółowy zakres rzeczowy realizowanych inwestycji w trakcie I półrocza 2017 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 2017 rok zakłada deficyt budżetu w wysokości 34 000 000 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody Miasta Piły w trakcie I półrocza 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 155 644 413,57 zł, natomiast na realizację zadań wydatkowano kwotę 145 314 888,21 zł. Na koniec I półrocza 2017 r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 10 329 525,36 zł.

Na poziom uzyskanego wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych na poziomie 41,78% (w tym niski wskaźnik wykonania inwestycji) oraz realizacja dochodów bieżących na poziomie przekraczającym 50% (w tym m.in. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, część oświatowa subwencji ogólnej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek od środków transportowych, podatek leśny, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z odsetek od rachunku bankowego, wpływy z najmu i dzierżawy w jednostkach oświatowych) i dochodów majątkowych dotyczących wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego na poziomie prawie 60%.

Poziom zrealizowanych dochodów budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna, a budżet ustalony na 2017 rok realny do wykonania. Wysokość wskaźników wynikających z przyjętych wartości pokazuje, że kondycja finansowa Miasta Piły jest dobra, co gwarantuje realizację planowanych przedsięwzięć.

Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego do końca roku wpłynie na końcowy wynik budżetu 2017 roku. Realizacja budżetu podlega ciągłej weryfikacji, a odchylenia co do realizacji poszczególnych źródeł dochodów bądź nieplanowane wcześniej wydatki będą podlegać ewentualnym korektom.

W roku 2017 przewiduje się ujemny wynik budżetu w związku z dużą wartością planowanych do realizacji inwestycji, w tym dofinansowanych ze środków unijnych,



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

Plan przychodów ustalony został w uchwale budżetowej 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.

W trakcie realizacji budżetu plan przychodów został zwiększony łącznie o kwotę 14 000 000 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Do 30 czerwca 2017 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 20 738 013,26 zł, tj. 47,13% planu, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych planowana jest w czwartym kwartale 2017 r.

2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 3 000 000 zł, tj. 30% planu, z tego dokonano spłaty: Rozchody objęły:

- 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 2017 roku zaplanowano również wykup obligacji komunalnych na kwotę 4 000 000 zł.

3. Kwota długu

Stan zadłużenia Miasta Piły na początku roku wynosił 102 000 000 zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów w łącznej kwocie 3 000 000 zł wysokość zadłużenia Miasta Piły z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi łącznie 99 000 000 zł. Zadłużenie Miasta Piły wynika z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji – 70 000 000 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 29 000 000 zł.

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

Na koniec okresu sprawozdawczego Miasto Piła posiadało zobowiązania wymagalne w kwocie 0,09 zł. Zobowiązanie to wynika z uregulowania faktury zgodnie z terminem płatności omyłkowo w kwocie o 0,09 zł niższej niż wartość w niej określona. Różnica została uregulowana w dniu 4 lipca 2017 r.

Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniósł 38,87%, co stanowi spadek o 1,90% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XXVIII/429/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2017-2029.

Od 2014 roku zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych² jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do spełnienia wskaźnika ustalanego indywidualnie. Zgodnie z art. 243 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku

² Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm



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.

Planowany wskaźnik wynikający z art. 243 na 2017 rok dla Gminy Piła na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 4,17% przy dopuszczalnym poziomie 8,68%.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, a szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze br.



Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	Dochody ogółem	299 218 933,00	313 840 617,28	155 644 413,57	49,59%
1.1	Dochody bieżące	285 640 620,00	287 355 424,28	147 800 360,37	51,43%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 787 416,00	68 758 666,00	31 378 352,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	638 468,47	12,77%
1.1.3	podatki i opłaty	62 204 240,00	59 810 335,00	33 247 680,89	55,59%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	43 200 000,00	43 269 950,00	22 052 343,30	50,96%
1.1.4	z subwencji ogólnej	50 878 194,00	50 665 440,00	30 981 296,00	61,15%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	69 007 990,00	71 005 205,28	38 153 674,26	53,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 578 313,00	26 485 193,00	7 844 053,20	29,62%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 502 300,00	12 652 300,00	7 299 097,93	57,69%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	176 013,00	12 932 893,00	0,00	-
2	Wydatki ogółem	319 218 933,00	347 840 617,28	145 314 888,21	41,78%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	282 591 133,00	284 798 529,28	142 166 550,38	49,92%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	-
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	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 160 000,00	3 160 000,00	1 545 211,45	48,90%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 075 000,00	3 075 000,00	1 526 711,45	49,65%
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	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
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	-
2.2	Wydatki majątkowe	36 627 800,00	63 042 088,00	3 148 337,83	4,99%
3	Wynik budżetu	-20 000 000,00	-34 000 000,00	10 329 525,36	-
4	Przychody budżetu	30 000 000,00	44 000 000,00	20 738 013,26	47,13%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	14 000 000,00	20 738 013,26	148,13%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	14 000 000,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	30,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	30,00%
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	-
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	-
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	-
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	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	122 000 000,00	122 000 000,00	99 000 000,09	-



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
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	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 049 487,00	2 556 895,00	5 633 809,99	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 049 487,00	16 556 895,00	26 371 823,25	-
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	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.	4,37%	4,17%	-	-
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.	4,37%	4,17%	-	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-	-
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	4,37%	4,17%	-	-
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)	5,20%	4,85%	-	-



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
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)	7,82%	7,82%	-	-
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)	7,83%	8,68%	-	-
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	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	106 859 190,00	106 728 824,00	54 941 394,25	51,48%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	15 720 215,00	15 651 625,00	8 142 845,69	52,03%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	40 556 173,00	59 008 394,00	6 337 636,96	10,74%
11.3.1	bieżące	10 587 753,00	10 066 410,00	4 588 003,70	45,58%
11.3.2	majątkowe	29 968 420,00	48 941 984,00	1 749 633,26	3,57%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	18 190 000,00	30 707 082,00	845 513,05	2,75%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	16 473 918,00	28 281 408,00	903 018,17	3,19%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 929 882,00	3 475 598,00	899 806,61	25,89%
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	148 877,00	324 890,00	30 265,29	9,32%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 877,00	298 488,00	25 776,96	8,64%
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	148 877,00	298 488,00	25 776,96	8,64%
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	176 013,00	10 367 893,00	0,00	-
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 013,00	10 367 893,00	0,00	-
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	176 013,00	10 367 893,00	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 877,00	335 548,00	85 263,46	25,41%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 877,00	305 639,00	85 263,46	27,90%
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	148 877,00	335 548,00	85 263,46	25,41%
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	162 323,00	32 767 082,00	365 794,18	1,12%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 091,00	21 661 733,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym	146 091,00	32 767 082,00	365 794,18	1,12%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	16 232,00	11 135 258,00	365 794,18	3,29%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	16 232,00	11 135 258,00	365 794,18	3,29%
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	11 135 258,00	365 794,18	3,29%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	11 135 258,00	365 794,18	3,29%
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	20 000 000,00	0,00	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	20 000 000,00	0,00	-
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	20 000 000,00	0,00	-
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	20 000 000,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	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	-



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
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	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	-
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	-
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	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00	30,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	-

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. Wyjątkiem jest zadanie pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Piłe”, w przypadku którego Gmina Piła wypowiedziała wykonawcy robót umowę na realizację zadania z powodu rażąco niskiego zaawansowania robót. W związku z tym nastąpiła konieczność rozpisania kolejnego przetargu i wybór nowego wykonawcy na dokończenie robót budowlanych, przez co termin zakończenia inwestycji przesunięto na 2018 rok. Jednocześnie zabezpieczone w roku 2017 na ten cel środki przesunięto na inne zadanie.

Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami, harmonogramami i planami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej. Część zadań zaplanowano do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, przez co w pierwszej kolejności przygotowywana jest dokumentacja projektowa i kosztorysowa, a sam proces budowlany jest przesunięty w czasie o kilka miesięcy. Ponadto większość zadań zapisanych do realizacji rozpoczęło się w 2016 lub 2017 r. z zakończeniem planowanym na 2018 rok. Znaczący wzrost kwoty wydatków na te przedsięwzięcia zostanie odnotowany w II półroczu br.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera Tabela Nr 2, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2017 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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w 2017 r. %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			136 940 773,00	59 008 394,00	47 814 950,00	1 331 845,00	91 565 324,00	35 019 234,86	25,57%	6 337 636,96	10,74%
1.a	- wydatki bieżące			20 935 972,00	10 066 410,00	2 163 697,00	51 845,00	1 422 447,00	13 242 018,70	63,25%	4 588 003,70	45,58%
1.b	- wydatki majątkowe			116 004 801,00	48 941 984,00	45 651 253,00	1 280 000,00	90 142 877,00	21 777 216,16	18,77%	1 749 633,26	3,57%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			75 268 744,00	33 102 630,00	25 939 452,00	0,00	54 176 311,00	16 573 732,64	22,02%	451 057,64	1,36%
1.1.1	- wydatki bieżące			473 769,00	335 548,00	28 699,00	0,00	12 201,00	194 780,46	41,11%	85 263,46	25,41%
1.1.1.1	Projekt partnerski ERASMUS+ - - Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi w Piłe	2015-2017	47 854,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	31 438,38	65,70%	6 352,38	27,90%
1.1.1.2	Projekt Partnerski ERASMUS+ - "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2016-2018	97 970,00	65 389,00	5 098,00	0,00	0,00	62 908,79	64,21%	35 428,79	54,18%
1.1.1.3	Projekt partnerski ERASMUS+ - "Science in our little hands"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Piłe	2016-2018	118 004,00	71 393,00	23 601,00	0,00	0,00	66 492,29	56,35%	43 482,29	60,91%
1.1.1.4	Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	Urząd Miasta Piły	2016-2017	209 941,00	176 000,00	0,00	0,00	12 201,00	33 941,00	16,17%	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			74 794 975,00	32 767 082,00	25 910 753,00	0,00	54 164 110,00	16 378 952,18	21,90%	365 794,18	1,12%
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Piły	2016-2018	21 185 058,00	10 298 292,00	7 930 009,00	0,00	16 129 923,00	3 190 949,43	15,06%	234 192,43	2,27%
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi -	Urząd Miasta Piły	2016-2017	6 304 482,00	6 150 000,00	0,00	0,00	6 150 000,00	52 960,00	0,84%	2 460,00	0,04%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w 2017 r. %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1.1.2.4	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012-2018	47 305 435,00	16 318 790,00	17 980 744,00	0,00	31 884 187,00	13 135 042,75	27,77%	129 141,75	0,79%
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	-
1.2.1	- wydatki bieżące			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	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			61 672 029,00	25 905 764,00	21 875 498,00	1 331 845,00	37 389 013,00	18 445 502,22	29,91%	5 886 579,32	22,72%
1.3.1	- wydatki bieżące			20 462 203,00	9 730 862,00	2 134 998,00	51 845,00	1 410 246,00	13 047 238,24	63,76%	4 502 740,24	46,27%
1.3.1.1	Podatek VAT - Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2016-2018	2 499 498,00	690 000,00	1 265 000,00	0,00	917 527,00	543 311,66	21,74%	-1 186,34	-
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2016-2017	16 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 138 100,00	75,86%	4 138 100,00	51,73%
1.3.1.3	Dotacja na dożywianie osób ubogich	Urząd Miasta Piły	2017-2018	238 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	59 499,98	25,00%	59 499,98	50,00%
1.3.1.4	Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Piły	2017-2018	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	229 994,68	28,75%	229 994,68	57,50%
1.3.1.5	Dotacja na dystrybucję żywności	Urząd Miasta Piły	2017-2018	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	50,00%	28 000,00	100,00%
1.3.1.6	Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Piły	2017-2018	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	50,00%	13 000,00	100,00%
1.3.1.7	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017-2018	351 000,00	176 580,00	174 420,00	0,00	1 014,00	35 331,92	10,07%	35 331,92	20,01%
1.3.1.8	Projekt "Kompas - kompetencje i pasja"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2017-2019	491 705,00	304 282,00	135 578,00	51 845,00	491 705,00	0,00	-	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w 2017 r. %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1.3.2	- wydatki majątkowe			41 209 826,00	16 174 902,00	19 740 500,00	1 280 000,00	35 978 767,00	5 398 263,98	13,10%	1 383 839,08	8,56%
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016-2018	729 460,00	100 000,00	627 000,00	0,00	727 000,00	2 460,00	0,34%	0,00	-
1.3.2.12	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego - innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno-sportowe	Urząd Miasta Piły	2016-2019	4 798 261,00	1 000 000,00	3 100 000,00	680 000,00	4 740 287,00	20 114,50	0,42%	1 853,50	0,19%
1.3.2.13	Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Piłe w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	Urząd Miasta Piły	2016-2017	304 340,00	233 000,00	0,00	0,00	5 450,00	71 340,00	23,44%	0,00	-
1.3.2.14	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Piłe - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015-2018	10 928 133,00	3 000 000,00	5 500 000,00	0,00	7 968 376,00	2 715 136,31	24,85%	287 003,31	9,57%
1.3.2.16	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016-2018	6 743 779,00	4 010 000,00	2 485 000,00	0,00	6 495 000,00	248 779,00	3,69%	0,00	-
1.3.2.17	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2013-2017	2 500 000,00	1 632 402,00	0,00	0,00	1 632 402,00	1 767 405,61	70,70%	899 806,61	55,12%
1.3.2.19	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	2016-2017	1 365 640,00	1 090 000,00	0,00	0,00	672 252,00	470 815,56	34,48%	195 175,66	17,91%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w 2017 r. %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1.3.2.20	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (Miasto Piła)	Urząd Miasta Piły	2017-2018	120 000,00	64 500,00	55 500,00	0,00	120 000,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.21	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile - Budowa hali Sportowej	Urząd Miasta Piły	2016-2019	3 661 008,00	0,00	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00	61 008,00	1,67%	0,00	-
1.3.2.22	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile - Budowa hali sportowej	Urząd Miasta Piły	2016-2018	9 214 205,00	4 400 000,00	4 773 000,00	0,00	9 173 000,00	41 205,00	0,45%	0,00	-
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2017-2018	845 000,00	645 000,00	200 000,00	0,00	845 000,00	0,00	-	0,00	-