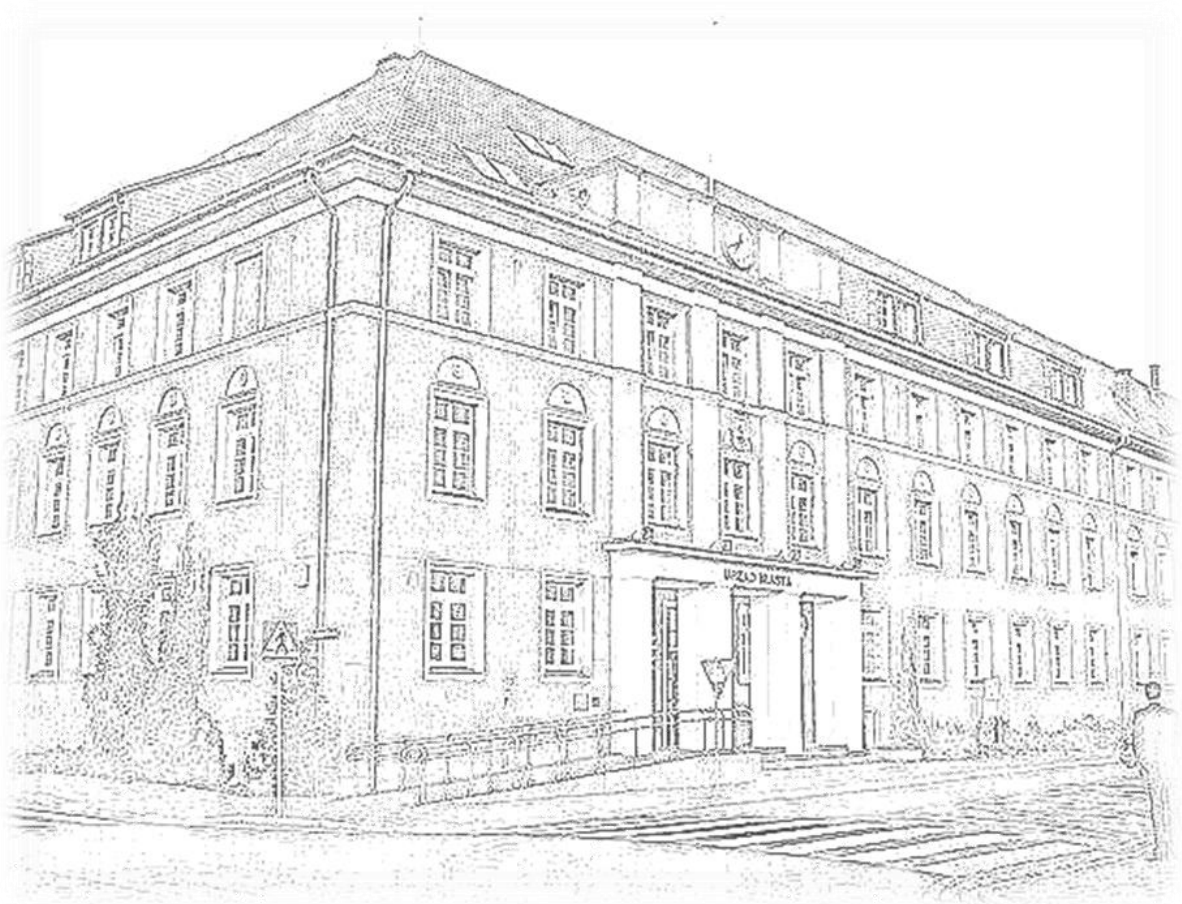


załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1273(282)21  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku,**  
**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa**  
**w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**



Piła, 31 sierpnia 2021 roku



## **Spis treści**

<b>I. Informacje ogólne.....</b>	<b>3</b>
<b>II. Realizacja przedsięwzięć.....</b>	<b>7</b>



## I. Informacje ogólne

Realizując zapisy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>1</sup> przedkładam Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2021 roku.

Niniejsza informacja przedstawia najważniejsze elementy dotyczące sytuacji finansowej Miasta, tj. dane dotyczące kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta Piły, poziomu zadłużenia czy przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2021 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2021 – 2031 przyjęto Uchwałą Nr XXXVI/356/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu. Uchwałą Nr XLV/474/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 wydłużono okres, na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa do roku 2040 jednocześnie zmieniając tytuł uchwały przyjętej w grudniu 2020 r. na: „Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2040”. Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły są zgodne w zakresie roku 2021 z budżetem Miasta Piły ustalonym uchwałą Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (z późn. zm.).

### **Planowane wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosły:**

- Dochody – 375 130 584,89 zł,
- Wydatki – 397 502 497,55 zł,
- Wynik budżetu (deficyt) – 22 371 912,66 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 1 stycznia 2021 roku plan dochodów został zmniejszony o 0,78%, a plan wydatków zwiększony o 7,00%.

### **Wykonanie budżetu Miasta Piły za I półrocze 2021 r. wyniosło:**

- Dochody – 203 553 340,65 zł,
- Wydatki – 177 004 310,01 zł,
- Wynik budżetu (nadwyżka) – 26 549 030,64 zł,
- Nadwyżka operacyjna – 23 540 062,54 zł.

---

<sup>1</sup> Dz. U z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2021 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 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopień realizacji %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>378 087 470,00</b>	<b>375 130 584,89</b>	<b>203 553 340,65</b>	<b>54,26%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	339 011 513,00	342 017 977,89	189 685 452,80	55,46%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	96 298 535,00	99 788 654,89	57 503 439,21	57,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	39 075 957,00	33 112 607,00	13 867 887,85	41,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	16 038 300,00	16 098 300,00	6 940 468,83	43,11%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>371 506 597,66</b>	<b>397 502 497,55</b>	<b>177 004 310,01</b>	<b>44,53%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	338 559 734,66	340 375 155,55	166 145 390,26	48,81%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 702 000,00	2 552 000,00	785 014,17	30,76%
2.1.3.1	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)	446 890,00	424 324,00	158 864,11	37,44%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	321 918,00	233 333,00	87 343,18	37,43%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 946 863,00	57 127 342,00	10 858 919,75	19,01%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 580 872,34</b>	<b>-22 371 912,66</b>	<b>26 549 030,64</b>	<b>-</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 580 872,34	0,00	-	-
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 536 935,00</b>	<b>59 459 810,82</b>	<b>45 535 076,61</b>	<b>76,58%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	25 312 000,00	0,00	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 312 000,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	6 536 935,00	7 650 740,00	7 650 742,37	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 650 740,00	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	26 497 070,82	37 884 334,24	142,98%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	13 409 172,66	-	-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>13 117 807,34</b>	<b>37 087 898,16</b>	<b>2 357 433,10</b>	<b>6,36%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 117 807,34	37 087 898,16	2 357 433,10	6,36%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	Stopień realizacji %
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>117 252 253,71</b>	<b>118 192 674,46</b>	<b>127 611 139,52</b>	<b>107,97%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	304 159,46	304 159,46	304 159,46	100,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	451 778,34	1 642 822,34	23 540 062,54	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 988 713,34	35 790 633,16	69 075 139,15	-
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,20%	6,19%	-	-
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	8,42%	8,42%	-	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	10,01%	12,41%	-	-
8.4	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	Spełniona	Spełniona	-	-
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	-	-
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 453 368,00	1 400 177,00	371 167,11	26,51%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 453 368,00	1 400 177,00	371 167,11	26,51%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 383 102,00	1 329 911,00	332 096,89	24,97%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 603 879,00	1 889 837,00	727 765,81	38,51%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 603 879,00	1 889 837,00	727 765,81	38,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 355 575,00	1 612 252,00	610 188,14	37,85%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 363 331,00	54 049 505,00	14 797 098,49	27,38%



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pily za pierwsze półrocze 2021 roku**

---

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2021r.</b>	<b>Plan na 30.06.2021r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2021r.</b>	<b>Stopień realizacji %</b>
10.1.1	bieżące	12 464 599,00	12 750 557,00	6 071 474,81	47,62%
10.1.2	majątkowe	24 898 732,00	41 298 948,00	8 725 623,68	21,13%

## II. Realizacja przedsięwzięć

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

Przedsięwzięcia wieloletnie zostały zaplanowane w latach 2021 – 2024, a ich łączna wartość w ramach poniesionych i planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych wynosi na dzień 30 czerwca 2021 r. ponad 280 milionów złotych.

Jednocześnie należy podkreślić, że ponad 20 zadań majątkowych zostało wpisanych do wykazu przedsięwzięć wieloletnich uchwałą Nr XLV/474/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021 – 2040. Zadania te będą realizowane w II półroczu, a w niektórych przypadkach dopiero w kolejnych latach, co miało znaczący wpływ na stopień realizacji przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2021 r. Wprowadzone zadania dają w wielu przypadkach podstawę do aplikowanie o ich dofinansowanie środkami zewnętrznymi (zarówno unijnymi, jak i krajowymi, np. program Polski Ład, Sportowa Polska czy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), a także pozwalają na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do ich realizacji rzeczowej. Niektóre z wprowadzonych przedsięwzięć, jak np. przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap czy budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, rozpoczęte w latach poprzednich, zostały ponownie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć, natomiast budowa nowych ścieżek rowerowych jest właściwie nieodłącznym elementem każdego budżetu. Kilka zadań obejmuje też dokapitalizowanie spółek gminnych, m.in. z przeznaczeniem na wsparcie projektów proekologicznych oraz zadań dofinansowanych ze środków unijnych realizowanych przez spółki.

Mimo znaczących zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu konieczne będą kolejne zmiany, m.in. ze względu na pozyskanie przez Gminę środków z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wprowadzane będą nie tylko kolejne projekty, ale także dofinansowanie projektów już wpisanych do wykazu przedsięwzięć.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera Tabela Nr 2, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2021 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r. %
			Od	Do										
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				280 397 996,27	54 049 505	57 431 717	32 042 962	26 295 529	139 953 103	125 351 432,62	44,70%	14 797 098,49	27,38%
1.a	- wydatki bieżące				42 861 071,00	12 750 557	843 771	0	0	3 896 189	35 338 211,52	82,45%	6 071 474,81	47,62%
1.b	- wydatki majątkowe				237 536 925,27	41 298 948	56 587 946	32 042 962	26 295 529	136 056 914	90 013 221,10	37,89%	8 725 623,68	21,13%
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:				101 218 234,00	24 492 935	843 771	0	0	7 728 687	81 965 219,76	80,98%	6 083 702,81	24,84%
1.1.1	- wydatki bieżące				4 207 075,00	1 889 837	843 771	0	0	635 469	2 201 226,82	52,32%	727 765,81	38,51%
1.1.1.1	Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2021	971 980,00	431 844	0	0	0	134 390	717 217,03	73,79%	177 082,08	41,01%
1.1.1.2	Projekt partnerski ERASMUS+ "Moc matematyki" -	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2018	2021	119 952,00	40 203	0	0	0	0	94 957,53	79,16%	15 210,30	37,83%
1.1.1.3	Projekt "Czas na Rodzinę" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2019	2022	1 004 314,00	415 480	236 766	0	0	478 147	504 828,17	50,27%	152 760,60	36,77%
1.1.1.4	Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome" -	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	2019	2022	108 147,00	63 004	28 419	0	0	0	16 723,80	15,46%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Projekt partnerski ERASMUS+ "321 - I Love Maths" -	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integrycyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	2019	2022	119 959,00	63 493	24 772	0	0	0	31 692,91	26,42%	0,00	0,00%
1.1.1.6	Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2020	2021	91 623,00	43 983	0	0	0	0	52 915,12	57,75%	5 275,58	11,99%
1.1.1.7	Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	114 663,00	22 932	0	0	0	22 932	91 730,78	80,00%	0,00	0,00%
1.1.1.8	Piła stawia na maluchy! -	Zespół Żłobków w Pile	2020	2022	1 676 437,00	808 898	553 814	0	0	0	691 161,48	41,23%	377 437,25	46,66%
1.1.2	- wydatki majątkowe				97 011 159,00	22 603 098	0	0	0	7 093 218	79 763 992,94	82,22%	5 355 937,00	23,70%
1.1.2.1	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2021	47 939 865,00	4 783 065	0	0	0	791 883	43 340 044,45	90,41%	183 246,75	3,83%
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej -	Urząd Miasta Piły	2016	2021	20 885 480,00	7 168 557	0	0	0	323 822	18 692 945,85	89,50%	4 976 024,95	69,41%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r. %
			Od	Do										
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1.1.2.3	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2021	22 362 258,00	4 961 947	0	0	0	4 139 824	17 402 251,67	77,82%	1 941,53	0,04%
1.1.2.4	Poprawa mobilności miejskiej w Piłe w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	4 043 731,00	3 914 623	0	0	0	157 009	141 407,20	3,50%	12 300,00	0,31%
1.1.2.5	Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	193 000,00	193 000	0	0	0	100 000	178 199,50	92,33%	178 199,50	92,33%
1.1.2.6	Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Piłe jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Piłskiego OSI -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	1 586 825,00	1 581 906	0	0	0	1 580 680	9 144,27	0,58%	4 224,27	0,27%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				179 179 762,27	29 556 570	56 587 946	32 042 962	26 295 529	132 224 416	43 386 212,86	24,21%	8 713 395,68	29,48%
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>38 653 996,00</b>	<b>10 860 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 260 720</b>	<b>33 136 984,70</b>	<b>85,73%</b>	<b>5 343 709,00</b>	<b>49,20%</b>
1.3.1.1	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	38 022 450,00	10 420 000	0	0	0	2 820 000	32 946 159,00	86,65%	5 343 709,00	51,28%
1.3.1.2	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2021	631 546,00	440 720	0	0	0	440 720	190 825,70	30,22%	0,00	0,00%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>140 525 766,27</b>	<b>18 695 850</b>	<b>56 587 946</b>	<b>32 042 962</b>	<b>26 295 529</b>	<b>128 963 696</b>	<b>10 249 228,16</b>	<b>7,29%</b>	<b>3 369 686,68</b>	<b>18,02%</b>
1.3.2.1	Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Piłe - 36 lokali mieszkalnych -	Urząd Miasta Piły	2020	2021	6 548 100,00	1 048 100	0	0	0	47	6 548 100,00	100,00%	1 048 100,00	100,00%
1.3.2.2	Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt -	Urząd Miasta Piły	2019	2022	1 536 386,00	304 160	304 160	0	0	0	1 232 224,54	80,20%	304 159,46	100,00%
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłe - modernizacja auli szkolnej z wyposażeniem wraz z odnowieniem elewacji budynku -	Urząd Miasta Piły	2018	2021	3 346 740,00	3 280 590	0	0	0	278 372	2 022 706,99	60,44%	1 956 556,99	59,64%
1.3.2.7	Przebudowa wnętrza Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piłe -	Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka	2020	2021	864 514,00	850 000	0	0	0	850 000	14 514,00	1,68%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap II, ul. Andersa w Piłe - 33 lokale mieszkalne -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	9 400 000,00	0	4 000 000	5 400 000	0	9 400 000	0,00	0,00%	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r. %
			Od	Do										
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1.3.2.9	Przebudowa budynku administracyjnego MZGM przy ul. Wawelskiej -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe	2020	2021	830 000,00	800 000	0	0	0	800 000	27 145,26	3,27%	4 636,26	0,58%
1.3.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Piłe - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	8 519 748,00	243 000	6 998 786	1 277 962	0	8 519 748	20 498,75	0,24%	20 498,75	8,44%
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	5 300 000,00	450 000	4 850 000	0	0	5 300 000	14 760,00	0,28%	14 760,00	3,28%
1.3.2.14	Wymiana źródła ciepła - pompa ciepła oraz panele fotowoltaiczne w Piłskim Schronisku dla Zwierząt Sp. z o.o. -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	400 000,00	200 000	200 000	0	0	400 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Dokapitalizowanie MWiK w Piłe Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 845 529,00	0	0	500 000	2 345 529	2 845 529	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.16	Lunares/lotnisko - Eksperymentarium i Park Odkrywców -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 500 000,00	0	0	1 000 000	1 500 000	2 500 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.17	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Piłe - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	3 000 000,00	0	2 000 000	1 000 000	0	3 000 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.18	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Piłe -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2024	6 100 000,00	130 000	1 070 000	2 000 000	2 900 000	6 100 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2021	2024	6 616 445,27	100 000	3 000 000	1 500 000	2 000 000	6 600 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Bydgoskiej -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2021	2024	10 000 000,00	650 000	4 350 000	1 200 000	3 800 000	10 000 000	15 034,50	0,15%	15 034,50	2,31%
1.3.2.21	Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Płotki -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2023	2024	5 000 000,00	0	0	500 000	4 500 000	5 000 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.22	Budowa budynku socjalno-gospodarczego - OW Piaszczyste -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2020	2023	480 000,00	20 000	200 000	250 000	0	470 000	11 642,22	2,43%	1 642,22	8,21%
1.3.2.23	Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2022	2024	5 000 000,00	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.24	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2016	2023	15 329 037,00	4 000 000	9 000 000	2 000 000	0	15 000 000	329 037,00	2,15%	0,00	0,00%
1.3.2.25	Dokapitalizowanie Aqua-Pił Sp. z o.o. - Instalacja paneli fotowoltaicznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	550 000,00	250 000	300 000	0	0	550 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Przebudowa mostu im. B. Krzywoustego w Piłe -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2023	12 250 000,00	170 000	4 265 000	7 815 000	0	12 250 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Przebudowa ul. Kamiennej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2023	8 000 000,00	2 000 000	4 000 000	2 000 000	0	8 000 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Aktywne przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2021	2024	500 000,00	100 000	200 000	100 000	100 000	500 000	4 298,50	0,86%	4 298,50	4,30%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w 2021 r. %
			Od	Do										
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
1.3.2.29	Przebudowa skrzyżowania Okólna/Zygmunta Starego/Młodych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2021	2023	1 500 000,00	50 000	800 000	650 000	0	1 500 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.30	Przebudowa ul. 1 Maja -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2023	2024	1 000 000,00	0	0	100 000	900 000	1 000 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.31	Ogród francuski w Parku na Wyspie wraz z modernizacją sceny -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2023	2024	800 000,00	0	0	400 000	400 000	800 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.32	Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2019	2022	7 009 267,00	3 000 000	4 000 000	0	0	7 000 000	9 266,40	0,13%	0,00	0,00%
1.3.2.33	Rewitalizacja Placu Zwycięstwa -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2021	2023	3 000 000,00	50 000	1 950 000	1 000 000	0	3 000 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2022	2024	1 500 000,00	0	500 000	300 000	700 000	1 500 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.35	Dostosowanie placów zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z ich modernizacją -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	800 000,00	0	0	450 000	350 000	800 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.36	Rewitalizacja budynku przy ul. Okólnej 32A - "Okraślak" -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 000 000,00	0	1 600 000	400 000	0	2 000 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.37	Dokończenie przebudowy ul. 14 Lutego w Piły (centrum miasta) -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 000 000,00	0	0	100 000	1 900 000	2 000 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.38	Dokończenie przebudowy ul. Młodych - odcinek od ul. Energetycznej do ul. Na Leszkowie, odcinek od GPZ do ul. Rybackiej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2023	2024	3 000 000,00	0	0	100 000	2 900 000	3 000 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.39	Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	3 000 000,00	1 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000	0,00	0,00%	0,00	0,00%