

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1854(425)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych



Piła, 31 sierpnia 2022 roku



Spis treści

I. Informacje ogólne.....	3
II. Realizacja przedsięwzięć.....	6



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 2022 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 2022 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2022 – 2040 przyjęto Uchwałą Nr LI/559/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 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 2022 z budżetem Miasta Piły ustalonym uchwałą Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (z późn. zm.).

Planowane wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosły:

- Dochody – 368 129 396,15 zł,
- Wydatki – 436 076 548,26 zł,
- Wynik budżetu (deficyt) – 67 947 152,11 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Piły za I półrocze 2022 r. wyniosło:

- Dochody – 209 804 636,66 zł,
- Wydatki – 194 415 384,14 zł,
- Wynik budżetu (nadwyżka) – 15 389 252,52 zł,
- Nadwyżka operacyjna – 20 886 717,98 zł.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, a szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze br.

¹ Dz. U z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Stopień realizacji %
1	Dochody ogółem	349 708 304,00	368 129 396,15	209 804 636,66	56,99%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	309 335 061,00	330 538 456,15	198 463 901,38	60,04%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 678 117,00	75 915 521,15	59 231 177,92	78,02%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	40 373 243,00	37 590 940,00	11 340 735,28	30,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 062 000,00	13 062 000,00	10 106 913,14	77,38%
2	Wydatki ogółem	386 663 308,93	436 076 548,26	194 415 384,14	44,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	308 270 596,14	332 553 598,63	177 577 183,40	53,40%
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:	2 461 000,00	3 661 000,00	1 500 163,46	40,98%
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)	430 110,00	559 100,00	342 440,55	61,25%
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	313 520,00	433 520,00	188 338,47	43,44%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	78 392 712,79	103 522 949,63	16 838 200,74	16,27%
3	Wynik budżetu	-36 955 004,93	-67 947 152,11	15 389 252,52	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-	-
4	Przychody budżetu	50 477 589,61	81 469 736,79	119 746 100,56	146,98%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	36 624 589,61	15 184 589,61	11 578 861,15	76,25%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	36 102 004,93	15 184 589,61	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	853 000,00	9 208 172,00	9 208 172,79	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	853 000,00	9 208 172,00	-	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	13 000 000,00	57 076 975,18	98 959 066,62	173,38%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	43 554 390,50	-	-
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	-
5	Rozchody budżetu	13 522 584,68	13 522 584,68	8 261 292,34	61,09%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 522 584,68	13 522 584,68	8 261 292,34	61,09%
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	-
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	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Stopień realizacji %
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	-
6	Kwota długu, w tym:	140 605 243,54	119 165 243,54	120 820 807,42	101,39%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 064 464,86	-2 015 142,48	20 886 717,98	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 917 464,86	64 270 004,70	129 053 957,39	-
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
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)	6,06%	6,36%	-	-
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)	11,65%	11,65%	-	-
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)	12,06%	13,14%	-	-
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	-	-
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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	4 365 989,00	4 991 314,00	1 396 784,20	27,98%
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:	4 365 989,00	4 991 314,00	1 396 784,20	27,98%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 734 988,00	4 380 493,00	1 307 282,96	29,84%
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	5 046 515,29	7 440 943,69	1 020 555,77	13,72%
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:	5 046 515,29	7 440 943,69	1 020 555,77	13,72%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 250 138,41	6 443 850,22	874 370,51	13,57%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	78 237 474,42	91 224 743,66	18 251 072,75	20,01%
10.1.1	bieżące	15 716 461,07	18 499 429,31	7 034 078,93	38,02%
10.1.2	majątkowe	62 521 013,35	72 725 314,35	11 216 993,82	15,42%

II. Realizacja przedsięwzięć

Przedsięwzięcia to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletnie zostały zaplanowane w latach 2022 – 2025, a ich łączna wartość w ramach poniesionych i planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych wynosi na dzień 30 czerwca 2022 r. ponad 300 milionów złotych. Wiele wpisanych do WPF zadań dofinansowanych jest środkami zewnętrznymi (unijnymi, z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i krajowymi, np. program Polski Ład czy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg).

Mimo znaczących zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu, konieczne będą kolejne zmiany, m.in. ze względu na pozyskanie przez Gminę środków w ramach Polskiego Ładu (wprowadzane będzie 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 2022 r. zamieszczony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.



Tabela Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r. %
		Od	Do										
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				303 586 268,29	91 224 743,66	65 125 969,26	24 652 773,37	8 645 300,00	147 008 965,29	132 121 733,54	43,52%	18 251 072,75	20,01%
- wydatki bieżące				66 603 381,88	18 499 429,31	5 767 566,20	721 244,37	65 000,00	11 870 267,88	48 577 208,07	72,94%	7 034 078,93	38,02%
- wydatki majątkowe				236 982 886,41	72 725 314,35	59 358 403,06	23 931 529,00	8 580 300,00	135 138 697,41	83 544 525,47	35,25%	11 216 993,82	15,42%
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:				94 023 767,29	16 821 675,66	7 691 761,26	721 244,37	0,00	15 550 016,29	72 960 032,19	77,60%	4 178 813,91	24,84%
- wydatki bieżące				14 312 459,88	5 735 629,31	4 960 720,20	721 244,37	0,00	10 069 421,88	3 897 166,25	27,23%	1 002 312,81	17,48%
Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piłe	2019	2022	953 306,00	54 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 299,79	100,00%	54 780,72	99,99%
Projekt "Czas na Rodzinę" -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piłe	2019	2022	1 004 314,00	298 145,00	0,00	0,00	0,00	215 424,00	908 662,30	90,48%	202 493,78	67,92%
Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome" -	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe	2019	2022	108 147,00	91 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 165,59	74,13%	63 441,79	69,39%
Projekt partnerski ERASMUS+ "321 - I Love Maths" -	Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe	2019	2022	119 959,00	88 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 442,39	50,39%	28 749,48	32,57%
Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Piłe	2020	2022	91 622,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 613,47	99,99%	16 098,30	99,99%
Projekt ERASMUS "Trudne tematy w dobrej zabawie - wychowanie ku przyszłości" -	Urząd Miasta Piły	2020	2022	114 664,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 730,78	80,00%	0,00	0,00%
Piła stawia na maluchy! -	Zespół Żłobków w Piłe	2020	2022	1 677 770,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 540,20	89,79%	432 037,01	71,62%
"Miasto Piła z nową energią!" - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	778 948,13	259 943,57	420 155,27	98 849,29	0,00	390 268,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Aktywni Pilanie - organizacja warsztatów -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	150 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Piłski Instytut Integracji i Edukacji - integracja kulturowa i pokoleniowa -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	673 126,16	0,00	504 844,62	168 281,54	0,00	673 126,16	0,00	0,00%	-	-
"Miasto Piła z nową energią!" - Festiwal 4 Żywioty, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie - dotacja dla RCK FE -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 306 719,49	630 799,66	615 017,96	60 901,87	0,00	1 306 719,49	0,00	0,00%	0,00	0,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny urząd - organizacja szkoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	762 876,28	302 105,43	454 093,03	6 677,82	0,00	762 876,28	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r. %
		Od	Do										
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
"Miasto Piła z nową energią!" - Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	316 628,77	80 819,04	221 854,98	13 954,75	0,00	316 628,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	2022	2024	836 599,67	448 625,94	277 461,61	110 512,12	0,00	836 599,67	97 210,55	11,62%	97 210,55	21,67%
"Miasto Piła z nową energią!" - warsztaty nurkowania dla osób niepełnosprawnych -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	441 072,51	196 000,00	196 000,00	49 072,51	0,00	441 072,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Pilska Akademia Umiejętności -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	596 411,14	367 620,00	228 791,14	0,00	0,00	596 411,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej - działania edukacyjne -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	700 073,18	300 000,00	400 073,18	0,00	0,00	700 073,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Miasto Piła - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 365 000,49	1 485 000,00	880 000,49	0,00	0,00	2 365 000,49	49 922,95	2,11%	49 922,95	3,36%
"Miasto Piła z nową energią" - koordynacja projektu -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	560 042,29	112 827,67	245 248,16	201 966,46	0,00	560 042,29	54 819,59	9,79%	54 819,59	48,59%
"Miasto Piła z nową energią!" - wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynacja zadania -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	755 179,77	316 972,00	427 179,76	11 028,01	0,00	755 179,77	2 758,64	0,37%	2 758,64	0,87%
- wydatki majątkowe				79 711 307,41	11 086 046,35	2 731 041,06	0,00	0,00	5 480 594,41	69 062 865,94	86,64%	3 176 501,10	28,65%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile -	Urząd Miasta Piły	2012	2022	47 815 865,00	4 362 186,00	0,00	0,00	0,00	247 078,00	44 227 099,68	92,49%	773 425,57	17,73%
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2022	22 668 258,00	4 268 154,00	0,00	0,00	0,00	50 063,00	20 794 119,73	91,73%	2 394 017,86	56,09%
Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna -	Urząd Miasta Piły	2018	2022	4 043 731,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 588,86	99,72%	0,00	0,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	2 201 014,65	1 000 000,00	1 201 014,65	0,00	0,00	2 201 014,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Pilski Instytut Integracji i Edukacji -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	2 982 438,76	1 452 412,35	1 530 026,41	0,00	0,00	2 982 438,76	9 057,67	0,30%	9 057,67	0,62%
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	-
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				209 562 501,00	74 403 068,00	57 434 208,00	23 931 529,00	8 645 300,00	131 458 949,00	59 161 701,35	28,23%	14 072 258,84	18,91%
- wydatki bieżące				52 290 922,00	12 763 800,00	806 846,00	0,00	65 000,00	1 800 846,00	44 680 041,82	85,45%	6 031 766,12	47,26%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r. %
		Od	Do										
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej -	Urząd Miasta Piły	2018	2022	49 342 450,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 954 896,00	89,08%	5 612 446,00	51,02%
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017	2022	1 131 626,00	834 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 825,70	41,43%	172 000,00	20,60%
Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	22 995,45	76,65%	13 995,45	99,97%
Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kolobrzaska -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	310 000,00	180 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	310 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie- na terenie Gmin z którymi zostało zawarte porozumienie w tym zakresie -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	1 476 846,00	735 000,00	741 846,00	0,00	0,00	1 476 846,00	233 324,67	15,80%	233 324,67	31,74%
- wydatki majątkowe				157 271 579,00	61 639 268,00	56 627 362,00	23 931 529,00	8 580 300,00	129 658 103,00	14 481 659,53	9,21%	8 040 492,72	13,04%
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap -	Urząd Miasta Piły	2021	2023	10 149 410,00	8 262 426,00	1 767 962,00	0,00	0,00	431 271,00	2 291 420,08	22,58%	2 172 398,33	26,29%
Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	5 515 960,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	786 460,00	945 055,73	17,13%	929 095,73	16,89%
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	157 317,00	39,33%	0,00	0,00%
Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 845 529,00	0,00	500 000,00	2 345 529,00	0,00	2 845 529,00	0,00	0,00%	-	-
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - III etap -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	6 150,00	0,21%	6 150,00	0,31%
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	6 021 800,00	1 121 800,00	1 000 000,00	3 900 000,00	0,00	6 021 800,00	61 500,00	1,02%	61 500,00	5,48%
Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2024	6 600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Budowa dróg wewnętrznych i ścieżek - OTW Płotki -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2023	2024	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	-	-
Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	5 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2024	18 629 037,00	7 634 437,00	9 280 000,00	1 300 000,00	0,00	18 122 978,00	415 586,01	2,23%	986,50	0,01%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r. %
		Od	Do										
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o. - Instalacja paneli fotowoltaicznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	550 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	45,45%	0,00	0,00%
Aktywne przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	572 000,00	297 489,00	100 000,00	100 000,00	0,00	490 601,00	81 398,17	14,23%	6 888,00	2,32%
Ogród francuski w Parku na Wyspie wraz z modernizacją sceny -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2023	2024	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%	-	-
Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2019	2022	7 001 379,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	219 159,00	3 000 679,37	42,86%	8 568,18	0,21%
Rewitalizacja Placu Zwycięstwa -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2023	2 957 626,00	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 930 762,00	26 863,20	0,91%	19 237,20	0,99%
Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	1 600 000,00	600 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	1 504 320,00	95 679,04	5,98%	95 679,04	15,95%
Dostosowanie placów zabaw do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z ich modernizacją -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2023	2024	800 000,00	0,00	450 000,00	350 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%	-	-
Dokończenie przebudowy ul. 14 Lutego w Pile (centrum miasta) -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	-	-
Dokapitalizowanie MZK Sp. z o.o. - zakup autobusów elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	2 000 000,00	100,00%
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (aleja Wyzwolenia) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	140 000,00	138 524,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00	1 476,00	1,05%	0,00	0,00%
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kazimierza Wielkiego) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	130 000,00	128 524,00	0,00	0,00	0,00	17 455,00	1 476,00	1,14%	0,00	0,00%
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ul. Głuchowska) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	120 000,00	118 524,00	0,00	0,00	0,00	16 188,00	1 476,00	1,23%	0,00	0,00%
Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych (ulica Kusocińskiego) -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	130 000,00	128 524,00	0,00	0,00	0,00	14 995,00	1 476,00	1,14%	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Wysokiej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2022	1 941 015,00	1 636 752,00	0,00	0,00	0,00	182 306,00	1 252 242,13	64,51%	947 980,03	57,92%
Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	5 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2021	2023	20 131 931,00	10 175 000,00	9 825 000,00	0,00	0,00	19 996 629,00	1 030 017,40	5,12%	898 085,90	8,83%
Przebudowa odcinka ul. Młodych w Pile w ciągu drogi powiatowej nr 1161P -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	6 913 160,00	4 413 160,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6 896 211,00	16 949,40	0,25%	16 949,40	0,38%
Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenalu) -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	30 720,00	1,23%	30 720,00	3,07%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2022 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r. %
		Od	Do										
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji -	Urząd Miasta Piły	2022	2023	136 900,00	100 000,00	36 900,00	0,00	0,00	136 900,00	6 557,01	4,79%	6 557,01	6,56%
Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile -	Urząd Miasta Piły	2021	2022	1 802 032,00	834 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 031,49	100,00%	834 107,90	100,00%
Budowa altan śmietnikowych przy budynkach komunalnych Gminy Piła -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 996 410,00	3 589,50	0,07%	3 589,50	0,12%
Modernizacja i rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	2 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 498 000,00	2 000,00	0,08%	2 000,00	0,17%
Przygotowanie dokumentacji i utwardzenie ul. Glinianej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	462 485,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych -	Urząd Miasta Piły	2023	2025	12 783 800,00	0,00	367 500,00	3 836 000,00	8 580 300,00	12 783 800,00	0,00	0,00%	-	-
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy Al. Niepodległości 12-14 wraz z rewitalizacją "parku kieszonkowego" -	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2022	2023	4 200 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Budowa ul. Szkolnej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2023	4 100 000,00	100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 094 096,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	5 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%