

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1648(370)18  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Informacja**  
**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku,**  
**w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa**  
**w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**



Piła, 30 sierpnia 2018 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 .....	11
1. Przychody budżetu .....	11
2. Rozchody budżetu .....	11
3. Kwota długu .....	12
VI. Realizacja przedsięwzięć.....	17



## 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 2018 roku.

Niniejsza informacja zawiera najważniejsze elementy dotyczące sytuacji finansowej Miasta, tj. danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta Piły, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy 2018 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2018 – 2029 przyjęto Uchwałą Nr XLVI/600/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 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 2018 z budżetem Miasta Piły ustalonym uchwałą Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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 I półroczu 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała wielu zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2018 roku w związku:

- z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu za 2017 rok,
- ze zmianami wartości w zakresie dochodów i wydatków, wynikającymi ze zmian budżetu wprowadzonych w trakcie I półrocza 2018 r.,
- z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikającą ze zmian budżetu 2018 roku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2018 r.,
- z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

Zmiany te dokonane zostały następującymi uchwałami Rady Miasta Piły:

---

<sup>1</sup> Dz. U z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.



- Uchwałą Nr XLVII/633/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029,
- Uchwałą Nr XLVIII/643/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029,
- Uchwałą Nr LI/658/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029,
- Uchwałą Nr LIV/701/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018 – 2029.

Tak częste zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności realizacji obligatoryjnych zadań nakładanych na gminy, dostosowania wielkości budżetu oraz nakładów inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w związku z toczącymi się przetargami. Wprowadzanie wielu nowych zadań majątkowych, dokumentacji budowlanych, kosztorysów, audytów i wielu innych dają Gminie możliwość rozwoju poprzez pozyskanie dofinansowania zewnętrznego. Zarówno budżet, jak i sama WPF powinny dawać możliwość jak najskuteczniejszego ściągania zewnętrznego kapitału, umożliwiając tym samym rozwój miasta, dlatego też liczba zmian i ich wartość są duże.

**Planowane wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły:**

- Dochody – 354 039 278,95 zł,
- Wydatki – 358 039 278,95 zł,
- Wynik budżetu (deficyt) – 4 000 000 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego na dzień 1 stycznia 2018 roku plan dochodów został zmniejszony o 1,20%, a plan wydatków zwiększony o 3,08%.

**Wykonanie budżetu Miasta Piły za I półrocze 2018 r. wyniosło:**

- Dochody – 171 268 370,96 zł,
- Wydatki – 164 824 998,50 zł,
- Wynik budżetu (nadwyżka) – 6 443 372,46 zł,
- Nadwyżka operacyjna – 9 213 018,88 zł.



## II. Dochody

Na dzień 30 czerwca 2018 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 171 268 370,96 zł, tj. na poziomie 48,38% planu wynoszącego 354 039 278,95 zł, w tym:

- dochody bieżące – 157 657 618,07zł,
- dochody majątkowe – 13 610 752,89zł.

W porównaniu z I półroczem 2017 r. poziom wykonania planu dochodów jest niższy o 1,21%, natomiast zrealizowane dochody są wyższe o 10,04%, tj. o 15 623 957,39 zł.

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 2018 roku nastąpią niewielkie korekty w zakresie planowanych dochodów, w przypadku których przewiduje się prawdopodobieństwo ich niezrealizowania (m.in. dochody realizowane przez MZGM czy MOSIR). Jednakże dzięki dochodom wykonanym ponadplanowo zostaną zachowane ogólne wielkości budżetu. Korekta planu obejmie natomiast dochody z tytułu dotacji majątkowych – składane obecnie wnioski o płatność, pomimo zakończenia przedsięwzięć i wyłożenia znacznych kwot przez miasto, nie zostaną w całości sfinansowane. Stosowne zmiany dotyczące przesunięcia części dotacji na 2019 r. zostaną zaproponowane w ramach zmian planu na kolejnych sesjach

### 1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 157 657 618,07 zł, co stanowi 52,44% 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 – 35 472 845 zł, tj. 48,23% planu wynoszącego 73 556 306,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 317 644,92 zł, tj. 66,35% planu wynoszącego 5 000 000 zł.

W porównaniu z I półroczem 2017 r. kwota zrealizowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższa o 4 094 493 zł, natomiast zrealizowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o 2 679 176,45 zł.



Innym ważnym źródłem dochodów bieżących są wpływy z subwencji ogólnej w kwocie 32 449 192 zł, co stanowi 61,28% planu wynoszącego 52 953 415 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 (płatna jest „z góry”).

Kolejnym istotnym źródłem dochodów bieżących są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa (§ 2010, 2020, 2030, 2060), które zostały zrealizowane w kwocie 37 323 020,20 zł, co stanowi 53,92% planu wynoszącego 69 323 957,72 zł (z uwagi na nieobecność Prezydenta na koniec I półrocza 2018 r. do planu nie były wprowadzone dotacje na łączną kwotę 1 395 678,55 zł).

Oprócz wskazanych wyżej środków z budżetu państwa, również bieżące dochody własne odgrywają znaczący wpływ na osiągniętą wielkość dochodów w I półroczu 2018 roku. Istotną grupę stanowią tu podatki, które zostały zrealizowane w wysokości 26 363 667,71 zł, co stanowi 50,30% planu wynoszącego 52 408 810 zł.

## **2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 13 610 752,89 zł, co stanowi 25,50% wielkości planowanej. W stosunku do analogicznego okresu 2017 roku wpływy te są wyższe o 5 766 699,69 zł.

Dość duża wartość wykonania tej części dochodów wynika przede wszystkim z wysokiej realizacji dochodów ze sprzedaży majątku – 8 892 689,46 zł (prawie 74% planu), a także z wpływu dotacji stanowiących częściową refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach prowadzonych inwestycji podlegających dofinansowaniu (wnioski o płatność złożone jeszcze w 2017 r.). Kolejne kwoty w ramach refundacji wpłynęły w lipcu i sierpniu.



### III. Wydatki

Realizacja wydatków na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 164 824 998,50 zł, tj. 46,04% planu wynoszącego 358 039 278,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 148 444 599,19 zł,
- wydatki majątkowe – 16 380 399,31 zł.

#### 1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 148 444 599,19 zł, co stanowi 49,84% 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 – 55 480 580,94 zł, co stanowi 37,37% ogółu wydatków bieżących,
- pomocy społecznej oraz rodziny – 43 459 473,84 zł, co stanowi 29,28% ogółu wydatków bieżących,
- administracji publicznej – 10 605 718,55 zł, co stanowi 7,14% ogółu wydatków bieżących,
- gospodarki mieszkaniowej – 8 545 663,52 zł, co stanowi 5,76% ogółu wydatków bieżących,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 7 233 753,75 zł, co stanowi 4,87% ogółu wydatków bieżących,
- transportu i łączności – 6 635 037,43 zł, co stanowi 4,47% ogółu wydatków bieżących.

Najwyższy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w kwocie 59 764 519,35 zł (bez unijnych). Wydatki na realizację zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 35 647 406,47 zł. 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.

Wykonanie wszystkich wydatków bieżących przewidzianych do realizacji w 2018 roku przebiega w sposób prawidłowy.

Obsługa kredytów i pożyczek została zrealizowana w kwocie 1 679 445,07 zł, tj. 50,43% wielkości planowanej.

Środki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od:

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 119 121,78 zł,
- kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 206 163,29 zł,
- obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r., 2016 r. i 2017 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 1 344 660,00 zł.

Poniesiono też opłaty związane z wprowadzeniem obligacji serii A17 oraz z notowaniem obligacji serii A13, E14, A16 i A17 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst w kwocie 9 500,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 16 380 399,31 zł, co stanowi 27,20% wielkości planowanej.

Wykonanie wydatków majątkowych na bardzo wysokim poziomie, tj. 27,20% wynika m.in. z kontynuacji zadań wieloletnich, których realizacja rozpoczęła się w latach ubiegłych. Realizacja tych zadań obejmuje kwotę prawie 13 000 000 zł. W przypadku wielu zadań jednorocznych w pierwszym półroczu przeprowadzane są przetargi, natomiast realizacja, w tym finansowa ma miejsce w drugim półroczu.

W 2018 roku zaplanowano do realizacji prawie 70 zadań inwestycyjnych, średnia wartość nakładów na jedno zadanie przekracza 890 000 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,





- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych,
- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI (Szkoła Podstawowa Nr 4),
- Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
- Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy,
- Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne,
- Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile,
- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Zadania inwestycyjne praktycznie w całości realizowane są z własnych środków; w przypadku przedsięwzięć dofinansowanych środkami zewnętrznymi (unijnymi i krajowymi) miasto wyklada najpierw swoje pieniądze, które w ramach refundacji pozyskuje po długotrwałym procesie weryfikacji złożonych wniosków.

Szczegółowy zakres rzeczowy realizowanych inwestycji w trakcie I półrocza 2018 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 2018 rok zakłada deficyt budżetu w wysokości 4 000 000 zł. Źródłem jego pokrycia będą przychody z tytułu pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Dochody Miasta Piły w trakcie I półrocza 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 171 268 370,96 zł, natomiast na realizację zadań wydatkowano kwotę 164 824 998,50 zł. Na koniec I półrocza 2018 r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 6 443 372,46 zł.

Na poziom uzyskanego wyniku finansowego wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych na poziomie 46,04% oraz realizacja dochodów bieżących na poziomie przekraczającym 52% (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 od osób prawnych, podatek leśny, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) i dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie prawie 74%.

Poziom zrealizowanych dochodów budżetowych oraz wysokość wskaźników wynikających z przyjętych wartości (w tym wartość nadwyżki operacyjnej w kwocie ponad 9 milionów złotych) pokazuje, że kondycja finansowa Miasta jest dobra, co gwarantuje realizację planowanych przedsięwzięć oraz zaplanowanych zadań własnych gmin.

Należy mieć na uwadze, iż dalsza realizacja planu finansowego do końca roku wpłynie na końcowy wynik budżetu 2018 roku. Realizacja budżetu podlega ciągłej weryfikacji, a odchylenia co do realizacji poszczególnych źródeł dochodów bądź nieplanowane wcześniej wydatki będą podlegać ewentualnym korektom.

W roku 2018 przewiduje się deficyt w kwocie 4 000 000 zł w związku z realizowanymi projektami dotyczącymi termomodernizacji obiektów gminnych, finansowanymi ze środków pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach WRPO na lata 2014-2020, natomiast w latach 2019-2029 przewiduje się dodatni wynik budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.



## **Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu**

### **1. Przychody budżetu**

Plan przychodów wprowadzony został w trakcie realizacji budżetu w łącznej kwocie 15 000 000 zł, z tego:

- 1) 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, z przeznaczeniem na rozchody budżetu w łącznej kwocie 11 000 000 zł.

Zmian tych dokonano następującymi uchwałami:

- uchwałą Nr XLVII/634/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadzając kwotę 9 000 000 zł,
  - uchwałą Nr LI/659/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększając tę kwotę o 2 000 000 zł.
- 2) z tytułu pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 4 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 16 596 815,20 zł, tj. 110,65% planu, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przychodów z tytułu pożyczki JESSICA2 planowana jest w drugim półroczu 2018 r.

### **2. Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 3 000 000 zł, tj. 30% planu.  
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 2018 roku zaplanowano również wykup obligacji komunalnych na kwotę 5 000 000 zł.

### **3. Kwota długu**

Stan zadłużenia Miasta Piły na początku roku wynosił 122 000 000 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 2018 r. wynosi łącznie 119 000 000 zł. Zadłużenie Miasta Piły wynika z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji – 96 000 000 zł,
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 23 000 000 zł.

Inwestycje gminne, zarówno finansowane ze środków własnych, jak i duże przedsięwzięcia dofinansowane ze środków zewnętrznych w formie refundacji, mogą być realizowane m.in. dzięki zaciąganym kredytom i obligacjom. Aktualne oprocentowanie zadłużenia zaciągniętego przez Gminę jest bardzo korzystne i mieści się w przedziale 2,26% – 3,05% w stosunku rocznym, co powoduje, że koszt obsługi długu stanowi tylko ok. 1% wydatków bieżących.

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

Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniósł 32,48%, co stanowi wzrost o 1,50% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XLVI/600/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie



Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2018-2029 i wynika z przeniesienia na 2019 rok planowanej do pozyskania dotacji na inwestycje.

Od 2014 roku zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>2</sup> 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 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 2018 rok dla Gminy Piła na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 4,04% (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 3,89%) przy dopuszczalnym poziomie 7,78%.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, a szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze br.

---

<sup>2</sup> Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm



Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>358 345 069,00</b>	<b>354 039 278,95</b>	<b>171 268 370,96</b>	<b>48,38%</b>
1.1	Dochody bieżące	296 375 296,00	300 670 536,95	157 657 618,07	52,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	61 969 773,00	53 368 742,00	13 610 752,89	25,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 038 300,00	12 038 300,00	8 892 689,46	73,87%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>347 345 069,00</b>	<b>358 039 278,95</b>	<b>164 824 998,50</b>	<b>46,04%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	294 794 621,00	297 816 640,95	148 444 599,19	49,84%
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:	3 330 000,00	3 330 000,00	1 679 445,07	50,43%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 305 000,00	3 305 000,00	1 669 945,07	50,53%
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)	308 752,00	362 395,00	179 024,00	49,40%
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	285 002,00	181 879,00	88 176,00	48,48%
2.2	Wydatki majątkowe	52 550 448,00	60 222 638,00	16 380 399,31	27,20%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>6 443 372,46</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>16 596 815,20</b>	<b>110,65%</b>
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	11 000 000,00	16 596 815,20	150,88%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 000 000,00	0,00	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	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>27,27%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	27,27%
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	-



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
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	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>111 000 000,00</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>119 000 000,00</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 580 675,00	2 853 896,00	9 213 018,88	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 580 675,00	13 853 896,00	25 809 834,08	-
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	3,99%	4,04%	-	-
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.	3,83%	3,89%	-	-
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	3,83%	3,89%	-	-
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)	3,80%	4,21%	-	-
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)	7,61%	7,61%	-	-





Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
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)	7,60%	7,78%	-	-
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	-	-
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11 000 000,00	0,00	-	-
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	60 711 649,00	60 245 280,00	19 904 993,00	33,04%
11.3.1	bieżące	12 118 201,00	12 249 351,00	5 319 061,00	43,42%
11.3.2	majątkowe	48 593 448,00	47 995 929,00	14 585 932,00	30,39%

## **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 wynika z decyzji strategicznych dla rozwoju miasta podjętych wcześniej w formie Strategii Rozwoju Miasta Piły do 2035 roku, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piły czy też kierunków i priorytetów rozwojowych Miasta. Łączna wartość przedsięwzięć w ramach poniesionych i planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych wynosząca aktualnie prawie 110 milionów złotych wzrośnie dodatkowo w kolejnych latach o pozyskane dofinansowanie w kwocie ok. 40 milionów złotych m.in. w ramach zadań: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej, Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności czy też Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

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 została dokumentacja projektowa i kosztorysowa, a sam proces budowlany jest przesunięty w czasie. Znaczący wzrost kwoty wydatków na niektóre przedsięwzięcia, w szczególności majątkowe, zostanie odnotowany w II półroczu br. po rozliczeniu części inwestycji, przede wszystkim tych, których zakończenie przewidziano na 2018 rok.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera Tabela Nr 2, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2018 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w 2018 r. %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			150 468 578	60 245 280	22 189 878	10 972 174	8 717 840	18 256 322	68 248 397	45,36%	19 904 993	33,04%
1.a	- wydatki bieżące			40 722 222	12 249 351	9 013 444	8 711 680	8 717 840	1 164 943	7 348 965	18,05%	5 319 061	43,42%
1.b	- wydatki majątkowe			109 746 356	47 995 929	13 176 434	2 260 494	0	17 091 379	60 899 432	55,49%	14 585 932	30,39%
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:			72 202 303	25 608 127	4 764 404	0	0	4 776 445	51 508 215	71,34%	9 678 445	37,79%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 828 473	951 201	284 404	0	0	493 956	1 043 478	57,07%	450 613	47,37%
1.1.1.1	Projekt Partnerski ERASMUS+ - "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2016-2018	97 970	14 789	0	0	0	0	97 966	100,00%	14 788	99,99%
1.1.1.2	Projekt partnerski ERASMUS+ -"Science in our little hands"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Piłe	2016-2018	118 004	36 559	0	0	0	0	107 599	91,18%	26 154	71,54%
1.1.1.3	Projekt "Kompas - kompetencje i pasja"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piłe	2017-2019	1 612 499	899 853	284 404	0	0	493 956	837 913	51,96%	409 671	45,53%
1.1.2	- wydatki majątkowe			70 373 830	24 656 926	4 480 000	0	0	4 282 489	50 464 737	71,71%	9 227 832	37,42%
1.1.2.1	Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia -	Urząd Miasta Piły	2016-2018	17 391 927	6 580 000	1 480 000	0	0	369 776	13 808 313	79,39%	4 476 385	68,03%
1.1.2.2	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2012-2019	46 937 251	17 099 706	3 000 000	0	0	3 910 578	31 538 512	67,19%	4 700 967	27,49%
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi	Urząd Miasta Piły	2016-2018	6 044 652	977 220	0	0	0	2 135	5 117 912	84,67%	50 480	5,17%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			78 266 275	34 637 153	17 425 474	10 972 174	8 717 840	13 479 877	16 740 182	21,39%	10 226 548	29,52%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w 2018 r. %
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>38 893 749</b>	<b>11 298 150</b>	<b>8 729 040</b>	<b>8 711 680</b>	<b>8 717 840</b>	<b>670 987</b>	<b>6 305 487</b>	<b>16,21%</b>	<b>4 868 448</b>	<b>43,09%</b>
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	2 816 990	2 045 280	0	0	0	8 669	770 689	27,36%	-1 021	-
1.3.1.2	Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej	Urząd Miasta Piły	2018-2021	34 002 450	8 502 450	8 500 000	8 500 000	8 500 000	2 450	4 477 623	13,17%	4 477 623	52,66%
1.3.1.3	Dotacja na dożywianie osób ubogich	Urząd Miasta Piły	2017-2018	244 500	125 500	0	0	0	263	181 619	74,28%	62 619	49,90%
1.3.1.4	Dotacja na udzielenie schronienia	Urząd Miasta Piły	2017-2018	809 500	409 500	0	0	0	31	634 729	78,41%	234 729	57,32%
1.3.1.5	Dotacja na dystrybucję żywności	Urząd Miasta Piły	2017-2018	56 000	28 000	0	0	0	0	56 000	100,00%	28 000	100,00%
1.3.1.6	Dotacja na streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Urząd Miasta Piły	2017-2018	26 000	13 000	0	0	0	0	26 000	100,00%	13 000	100,00%
1.3.1.7	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła	Urząd Miasta Piły	2017-2021	938 309	174 420	229 040	211 680	217 840	659 574	158 827	16,93%	53 498	30,67%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>39 372 526</b>	<b>23 339 003</b>	<b>8 696 434</b>	<b>2 260 494</b>	<b>0</b>	<b>12 808 890</b>	<b>10 434 695</b>	<b>26,50%</b>	<b>5 358 100</b>	<b>22,96%</b>
1.3.2.1	Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	Urząd Miasta Piły	2016-2018	304 340	28 205	0	0	0	5 450	298 890	98,21%	22 755	80,68%
1.3.2.2	Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015-2018	12 691 113	8 892 520	0	0	0	37 691	7 504 228	59,13%	3 705 635	41,67%
1.3.2.3	Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016-2019	4 515 133	1 185 000	3 081 354	0	0	4 266 354	248 779	5,51%	0	-
1.3.2.4	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (Miasto Piła)	Urząd Miasta Piły	2017-2019	120 000	0	115 080	0	0	115 080	4 920	4,10%	0	-
1.3.2.5	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	Urząd Miasta Piły	2016-2019	2 461 008	300 000	2 100 000	0	0	2 131 971	61 008	2,48%	0	-
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej - ZOS Górne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2017-2018	889 065	630 000	0	0	0	2 716	557 533	62,71%	298 468	47,38%



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za pierwsze półrocze 2018 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w 2018 r. %
1.3.2.7	Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii dla domów jednorodzinnych miasta Piły	Urząd Miasta Piły	2017-2018	199 728	156 678	0	0	0	156 678	43 050	21,55%	0	-
1.3.2.8	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	Urząd Miasta Piły	2016-2020	5 558 069	505 000	2 700 000	2 260 494	0	5 306 453	190 302	3,42%	97 727	19,35%
1.3.2.9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile - budynek przy ul. Kujawskiej 18	Urząd Miasta Piły	2017-2018	1 902 805	1 900 000	0	0	0	1 754	1 158 551	60,89%	1 155 746	60,83%
1.3.2.10	Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	Urząd Miasta Piły	2016-2018	9 214 205	8 962 670	0	0	0	46 143	270 203	2,93%	18 668	0,21%
1.3.2.11	Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016-2018	729 460	691 330	0	0	0	35 740	39 922	5,47%	1 792	0,26%
1.3.2.12	Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	Urząd Miasta Piły	2018-2019	349 600	49 600	300 000	0	0	302 860	46 740	13,37%	46 740	94,23%
1.3.2.13	Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	2018-2019	438 000	38 000	400 000	0	0	400 000	10 569	2,41%	10 569	27,81%