

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Piły**

**z dnia 28 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011 – 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwała co następuje:

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły uchwalonej w dniu 29 marca 2011 r. Uchwałą Nr VII/85/11 Rady Miasta Piły zmienionej Zarządzeniem Nr 131(106)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 148(123)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 maja 2011 roku:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/85/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/85/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/85/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 3.** Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011 – 2021**

W związku ze zmianami w budżecie Miasta Piły na 2011 rok oraz analizą potrzeb zmienia się załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Uchwały Nr VII/85/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011 – 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 131(106)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2011 roku oraz Zarządzeniem Nr 148(123)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 maja 2011 roku.

W załączniku Nr 1 zmianie uległy:

- poz. 1 „Dochody ogółem, w tym:” zwiększono o kwotę 7 904 097 zł,
- poz. 1a „dochody bieżące” zwiększono o kwotę 969 794 zł,
- poz. 1b „dochody majątkowe, w tym:” zwiększono o kwotę 6 934 303 zł,
- poz. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:” zwiększono o kwotę 2 480 467 zł,
- poz. 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 159 492 zł,
- poz. 2b „związane z funkcjonowaniem organów JST” zwiększono o kwotę 3 512 zł,
- poz. 2c „z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:” zmniejszono o kwotę 26 192 zł,
- poz. 2e „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” w kolumnie „Rok 2011” zmniejszono o kwotę 152 034 zł, w kolumnie „Rok 2012” zmniejszono o kwotę 29 156 zł,
- poz. 4a „nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego” wpisuje się kwotę 1 500 000 zł,
- poz. 10 „Wydatki majątkowe, w tym:” zwiększono o kwotę 6 923 630 zł,
- poz. 10a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” zmniejszono o kwotę 9 517 164 zł,
- poz. 22 „Przychody budżetu” zwiększono o kwotę 1 500 000 zł.

W załączniku Nr 2 dodaje się zdanie: „W roku 2011 ustalono deficyt budżetowy w kwocie 1 500 000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

Po analizie zadań zapisanych do realizacji w załączniku Nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014” wprowadzono zmiany polegające na wykreśleniu zadań jednorocznych, zmiany nazwy zadań lub okresu wykonania:

1) W I. Programy, projekty lub zadania (razem), A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki bieżące, wykreślono zadania:

- *Projekt Partnerski COMENIUS – Zespół Szkół Nr 3 (działanie w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”,*
- *Aktywni obywatele. Partnerstwo miast – Międzynarodowe Spotkania Seniorów.*

2) W I. Programy, projekty lub zadania (razem), A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wydatki majątkowe, wykreślono zadania:

- *Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo – przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa),*
- *Rewitalizacja obszaru powojaskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną).*

Zakończenie realizacji zadania planowano pierwotnie na rok 2012. Faktyczne zakończenie zadania nastąpi w roku 2011. Planowaną w roku 2012 kwotę 1 000 000 zł rozdysponowano na dwa zadania:

- *ul. Kazimierza Wielkiego (jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji) o kwotę 600 000 zł, do kwoty 1 734 580 zł, jednocześnie ustalono nazwę zadania w brzmieniu jak wyżej,*
- *Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglaną – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń) – o kwotę 400 000 zł.*

3) W II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, - wydatki majątkowe, wykreślono zadania:

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile (jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, usunięcie kolizji),*
- *Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojkowych (wniesienie udziałów),*
- *Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza),*
- *Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa – udziały w spółce MWiK).*

4) W III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, - wydatki bieżące, wykreślono:

- *Przedszkole Nr 4 – zwrot kosztów wyposażenia i stanowiska osoby niepełnosprawnej.*

Jednocześnie w załączniku Nr 3 wprowadzono szereg zmian porządkujących, w tym:

- przyjęto nazwę zadania „Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy” zgodnie z nazwą zadania wpisaną w plan wydatków majątkowych i dotacji na inwestycje na 2011 rok,
- w kolumnie „jednostka odpowiedzialna lub koordynująca” dokonano ponownego przypisania jednostek do realizowanych zadań.

Powyższe korekty a przede wszystkim wykreślenie kilku zadań z załącznika Nr 3, spowodowały zmiany wartości kwot ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2014.

Ostateczne ich wartości w poszczególnych grupach, działach, rozdziałach wraz z kwotami limitów zobowiązań określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.