

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/294/12
Rady Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata
2012 – 2022**

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022, jest odzwierciedleniem zaistniałych zmian w budżecie Miasta Piły. Doprowadza do zgodności budżetu na 2012 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły.

I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2012:

1. Zwiększono dochody ogółem z kwoty **238 313 409 zł** o kwotę **1 375 169 zł** do kwoty **239 688 578 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **212 943 294 zł** o kwotę **1 070 369 zł** do kwoty **214 013 663 zł**, w tym:
 - b) zwiększono dochody majątkowe z kwoty **25 370 115 zł** o kwotę **304 800 zł** do kwoty **25 674 915 zł**, w tym:
2. Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **268 813 409 zł** o kwotę **1 375 169 zł** do kwoty **270 188 578 zł**, w tym:
 - a) zwiększono wydatki bieżące z kwoty **219 899 648 zł** o kwotę **1 061 799 zł** do kwoty **220 961 447 zł**, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **216 242 730 zł** o kwotę **1 061 799 zł** do kwoty **217 304 529 zł**, w tym:
 - zwiększono wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **1 855 518 zł** o kwotę **108 664 zł** do kwoty **1 964 182 zł**,
 - b) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **48 913 761 zł** o kwotę **313 370 zł** do kwoty **49 227 131 zł**, w tym:

- zmniejszono wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **884 981 zł** o kwotę **47 832 zł** do kwoty **837 149 zł**.

W roku 2014:

Dokonano korekty dochodów bieżących z tytułu środków z UE z kwoty **47 832 zł** o kwotę **47 832 zł** do kwoty **0 zł**.

W latach 2016 - 2022:

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2016 – 2022 rozdysponowano nadwyżkę budżetu nie przeznaczoną na pokrycie rozchodów na wydatki majątkowe. Powyższa zmiana skutkuje zwiększeniem kwoty wydatków ogółem w poszczególnych latach.

II. W Załączniku Nr 3 – wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. wykreślono zadanie w grupie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 *„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”*.
2. skorygowano limit 2012 w zadaniu *„Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”* – zmniejszono o 10 996 zł.
3. zmniejszono limity zobowiązań wynikających z zawartych umów:
 - w zadaniu *„Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”* – do kwoty 557 750 zł;
 - w zadaniu *Realizacja projektu konkursowego w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"* – do kwoty 0 zł;
 - w zadaniu *Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową*

i Pomorską (jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa) – do kwoty 3 619 190 zł;

- w zadaniu *Rewitalizacja Parku na wyspie (wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenia wokół stawu, przebudowa alejek wokół stawu, zagospodarowanie centrum wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie) – do kwoty 3 011 582 zł.*

III. Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, tj. o 0,18 % i dla roku 2012 po zmianach ukształtował się on na poziomie 31,29 % (max 60 % z art. 170 sup), a także zmniejszeniu uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,02 %.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Piły
Rafał Zdzierela