

Uchwała Nr XXX/398/13
Rady Miasta Piły
z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

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 uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XXVII/362/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/-/ Paweł Jarczak

Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwota długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	245 594 872,00	244 462 040,00	247 495 624,00	239 909 005,00	243 619 969,00	247 518 488,00	251 389 987,00	257 249 780,00	261 312 264,00	265 472 670,00
	Dochody bieżące	218 040 456,00	220 026 104,00	222 228 866,00	227 601 105,00	231 233 569,00	235 050 988,00	238 838 587,00	244 611 580,00	248 594 964,00	252 662 970,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 465 817,00	107 760,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 465 817,00	107 760,00								
	dochody majątkowe, w tym:	27 554 416,00	24 435 936,00	25 266 758,00	12 307 900,00	12 386 400,00	12 467 500,00	12 551 400,00	12 638 200,00	12 717 300,00	12 809 700,00
	ze sprzedaży majątku	21 464 416,00	22 277 313,00	23 034 742,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	4 400 000,00									
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 400 000,00									
2.	Wydatki ogółem	251 594 872,00	239 662 040,00	239 495 624,00	229 909 005,00	235 619 969,00	239 518 488,00	242 389 987,00	246 249 780,00	253 312 264,00	259 472 670,00
	Wydatki bieżące	220 251 228,00	210 494 399,00	214 462 695,00	218 202 985,00	221 967 345,00	225 817 652,00	229 755 625,00	233 720 018,00	237 776 618,00	242 174 250,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	216 251 228,00	206 444 399,00	210 594 695,00	214 867 985,00	219 165 345,00	223 548 652,00	228 019 625,00	232 580 018,00	237 231 618,00	241 976 250,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji										
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 424 591,00	107 760,00								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 424 591,00	107 760,00								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	4 000 000,00	4 050 000,00	3 868 000,00	3 335 000,00	2 802 000,00	2 269 000,00	1 736 000,00	1 140 000,00	545 000,00	198 000,00
	odsetki i dyskonto	4 000 000,00	4 050 000,00	3 868 000,00	3 335 000,00	2 802 000,00	2 269 000,00	1 736 000,00	1 140 000,00	545 000,00	198 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	31 343 644,00	29 167 641,00	25 032 929,00	11 706 020,00	13 652 624,00	13 700 836,00	12 634 362,00	12 529 762,00	15 535 646,00	17 298 420,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
3.	Wynik budżetu	-6 000 000,00	4 800 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-2 210 772,00	9 531 705,00	7 766 171,00	9 398 120,00	9 266 224,00	9 233 336,00	9 082 962,00	10 891 562,00	10 818 346,00	10 488 720,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 789 228,00	-4 731 705,00	233 829,00	601 880,00	-1 266 224,00	-1 233 336,00	-82 962,00	108 438,00	-2 818 346,00	-4 488 720,00
5.	Przychody budżetu	15 000 000,00	3 200 000,00								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	8 200 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00									

	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 800 000,00	3 200 000,00								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
6.	Rozchody budżetu	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	9 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok										
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)										
7.	Kwota długu	72 800 000,00	68 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	42 000 000,00	34 000 000,00	25 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp										
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	29,64%	27,82%	24,24%	20,84%	17,24%	13,74%	9,94%	5,44%	2,30%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	29,64%	27,82%	24,24%	20,84%	17,24%	13,74%	9,94%	5,44%	2,30%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,29%	4,93%	4,80%	5,56%	4,43%	4,15%	4,27%	4,72%	3,27%	2,33%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,29%	4,93%	4,80%	5,56%	4,43%	4,15%	4,27%	4,72%	3,27%	2,33%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)										
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	7,84%	13,01%	12,45%	8,09%	7,91%	7,77%	7,59%	8,12%	7,97%	7,72%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	5,65%	5,65%	7,74%	11,10%	11,18%	9,48%	7,92%	7,76%	7,83%	7,89%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	5,41%	5,41%	7,51%	11,10%	11,18%	9,48%	7,92%	7,76%	7,83%	7,89%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,29%	4,93%	4,80%	5,56%	4,43%	4,15%	4,27%	4,72%	3,27%	2,33%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,29%	4,93%	4,80%	5,56%	4,43%	4,15%	4,27%	4,72%	3,27%	2,33%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 843 474,00	95 551 107,00	97 462 129,00	99 411 372,00						
	związane z funkcjonowaniem organów JST	14 220 185,00	13 698 647,00	13 972 620,00	14 252 072,00						
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 825 459,00	11 798 882,00	12 159 122,00	1 607 122,00						
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15 740 000,00	28 984 000,00	7 300 000,00	2 800 000,00						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		4 800 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00
17.	Wartość przyjętych zobowiązań										
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej										
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz										

	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013 – 2022, jest odzwierciedleniem zaistniałych zmian w budżecie Miasta Piły. Doprowadza do zgodności budżetu na 2013 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły.

I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2013:

1. Zwiększono dochody ogółem z kwoty **243 124 177 zł** o kwotę **2 470 695 zł** do kwoty **245 594 872 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **216 369 761 zł** o kwotę **1 670 695 zł** do kwoty **218 040 456 zł**, w tym:
 - zwiększono dochody na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **1 716 722 zł** o kwotę **749 095 zł** do kwoty **2 465 817 zł**,
 - b) zwiększono dochody majątkowe z kwoty **26 754 416 zł** o kwotę **800 000 zł** do kwoty **27 554 416 zł**,
2. Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **240 924 177 zł** o kwotę **10 670 695 zł** do kwoty **251 594 872 zł**, w tym:
 - a) zwiększono wydatki bieżące z kwoty **212 553 291 zł** o kwotę **7 697 937 zł** do kwoty **220 251 228 zł**, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **208 453 291 zł** o kwotę **7 797 937 zł** do kwoty **216 251 228 zł**, w tym:
 - zwiększono wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **539 837 zł** o kwotę **884 754 zł** do kwoty **1 424 591 zł**,
 - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu z kwoty **4 100 000 zł** o kwotę **100 000 zł** do kwoty **4 000 000 zł**.

- b) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **28 370 886 zł** o kwotę **2 972 758 zł** do kwoty **31 343 644 zł**,
- c) Zwiększono przychody budżetu z kwoty **6 800 000 zł** o kwotę **8 200 000 zł** do kwoty **15 000 000 zł**, w tym:
 - zwiększono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, angażowane w trakcie roku bieżącego z kwoty **0 zł** o kwotę **8 200 000 zł** do kwoty **8 200 000 zł**, w tym:
 - na pokrycie deficytu budżetu z kwoty **0 zł** o kwotę **6 000 000 zł** do kwoty **6 000 000 zł**.

II. Po uwzględnieniu wszystkich zmian, deficyt budżetu w 2013 roku ustalono w kwocie 6 000 000 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, tj. o 0,30% i dla roku 2013 po zmianach ukształtował się on na poziomie 29,64% (max 60% z art. 170 sufp), a także zmniejszeniu uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,10 %, tj. do poziomu 5,29% (max 15% z art. 169 sufp).