

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/168/11
Rady Miasta Piły
z dnia 27 września 2011 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2011 – 2021

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2011 – 2021, jest odzwierciedleniem zaistniałych zmian w budżecie Miasta. Doprowadza do zgodności budżetu na 2011 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły, uwzględnia wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, a także zawarcie umów związanych z ciągłością pracy Urzędu.

I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2011:

- 1) Zwiększono dochody ogółem z kwoty **224 057 725 zł** o kwotę **1 875 023 zł** do kwoty **225 932 748 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące z kwoty **181 241 264 zł** o kwotę **1 875 023 zł** do kwoty **183 116 287 zł**.
- 2) Zwiększono wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z kwoty **184 893 534 zł** o kwotę **1 339 453 zł** do kwoty **186 232 987 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **79 514 105 zł** o kwotę **379 542 zł** do kwoty **79 893 647 zł**,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST z kwoty **12 556 961 zł** o kwotę **8 269 zł** do kwoty **12 565 230 zł**,
 - c) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp z kwoty **15 305 132 zł** o kwotę **664 181 zł** do kwoty **15 969 313 zł**.
- 3) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **37 276 191 zł** o kwotę **610 270 zł** do kwoty **37 886 461 zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp z kwoty **12 485 386 zł** o kwotę **49 700 zł** do kwoty **12 535 086 zł**.
- 4) Zmniejszono rozchody z kwoty **6 087 150 zł** o kwotę **74 700 zł** do kwoty **6 012 450 zł**.

W roku 2012:

- 1) Zwiększono dochody ogółem z kwoty **205 657 987 zł** o kwotę **264 960 zł** do kwoty **205 922 947 zł**, w tym:
- a) dochody bieżące z kwoty **179 910 666 zł** o kwotę **264 960 zł** do kwoty **180 175 626 zł**.
- 2) Zwiększono wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z kwoty **173 646 321 zł** o kwotę **264 960 zł** do kwoty **173 911 281 zł**, w tym:
- a) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp z kwoty **15 573 945 zł** o kwotę **327 960 zł** do kwoty **15 901 905 zł**.
- 3) Zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp z kwoty **18 826 246 zł** o kwotę **40 100 zł** do kwoty **18 866 346 zł**.

II. W Załączniku Nr 3 – wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 – wpisano następujące zadania:

- 1) Do grupy programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych dodano zadanie pn. **„Projekt systemowy „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu”**.
- 2) Do grupy programów, projektów lub zadań pozostałych dodano zadanie pn. **„Konkurs na projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego Placu Zwycięstwa w Pile”**,
- 3) Do grupy umów, 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, w wydatkach majątkowych dodano zadania:
- a) **„Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna / ul. Ludowa (wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową w Pile, roboty drogowe, ciągi pieszo – rowerowe, usunięcie kolizji z sieciami gazowymi,**

energetycznymi SN i nn oraz siecią wodociągowa, kanalizacja deszczowa, usunięcie drzew i urządzenie terenów zieleni, oświetlenie),

b) *„Monografia miasta Piły 1945 – 2000”.*

Środki na realizację zadania *„Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna / ul. Ludowa”* w roku 2012 pozyskano poprzez zmniejszenie nakładów w zadaniu *„ul. Philipsa od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych”* o kwotę 1 700 000 zł.

III. Po uwzględnieniu wszystkich zmian, deficyt budżetu w 2011 roku ustalono w kwocie 1 574 700 zł. Źródłem finansowania zadłużenia będą przychody pochodzące z wolnych środków budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych przeznaczonych uprzednio na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmianę wskaźnika zadłużenia tj. o 0,19 % i dla roku 2011 ukształtował się na poziomie 23,02 % (max 60 % z art. 170 suofp) a także zmianie uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,07 % tj. do poziomu 4,19 %.