

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/185/11
Rady Miasta Piły
z dnia 29 listopada 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.

I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2011:

- 1) Zmniejszono dochody ogółem z kwoty **225 932 748 zł** o kwotę **4 308 471 zł** do kwoty **221 624 277 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **183 116 287 zł** o kwotę **1 365 704 zł** do kwoty **184 481 991 zł**,
 - b) zmniejszono dochody majątkowe z kwoty **42 816 461 zł** o kwotę **5 674 175 zł** do kwoty **37 142 286 zł**, w tym:
 - zmniejszono ze sprzedaży majątku z kwoty **28 657 748 zł** o kwotę **5 674 175 zł** do kwoty **22 983 573 zł**.
- 2) Zwiększono wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z kwoty **186 232 987 zł** o kwotę **1 297 529 zł** do kwoty **187 530 516 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **79 893 647 zł** o kwotę **498 911 zł** do kwoty **80 392 558 zł**,
 - b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST z kwoty **12 565 230 zł** o kwotę **16 023 zł** do kwoty **12 581 253 zł**,
- 3) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **37 886 461 zł** o kwotę **69 000 zł** do kwoty **37 955 461 zł**, w tym:

- a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp z kwoty **12 535 086 zł** o kwotę **80 000 zł** do kwoty **12 615 086 zł**.
- 4) Zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp z kwoty **7 087 150 zł** o kwotę **5 675 000 zł** do kwoty **12 762 150 zł. w tym:**
- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego z kwoty **1 574 700 zł** o kwotę **5 675 000 zł** do kwoty **7 249 700 zł**.
- 5) Zwiększono przychody budżetu z kwoty **7 587 150 zł** o kwotę **5 675 000 zł** do kwoty **13 262 150 zł**.

II. W Załączniku Nr 3 – wykaz przedsięwzięć na lata 2011 – 2014 wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się nakłady na 2011 rok w zadaniu „Zakup usług komunikacji miejskiej” o kwotę 782 285 zł, łączne nakłady w zadaniu o kwotę 597 849 zł i ustala się limit zobowiązań 17 202 151 zł, zgodnie z zawartym aneksem do umowy,

b) zwiększono nakłady finansowe w zadaniu Park Miejski St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna, przyłącze wod. - kan., fontanna, dojścia i place, plac zabaw, domek ogrodnika, amfiteatrzyk) o kwotę 80 000 zł

III. Po uwzględnieniu wszystkich zmian, deficyt budżetu w 2011 roku ustalono w kwocie 7 249 700 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.

Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmianę wskaźnika zadłużenia tj. o 0,08 % i dla roku 2011 ukształtował się na poziomie 23,46 % (max 60 % z art. 170 suofp) a także zmianie uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,07 % tj. do poziomu 4,27 %.