

Zarządzenie Nr 337(312)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 2 grudnia 2011 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą 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 ze zm.:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły
/~/ Piotr Głowski

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
22	Przychody budżetu	13 262 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 012 450,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 087 150,00	7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych											
b	wolne środki	5 587 150,00										
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji											
d	przychody z prywatyzacji											
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	500 000,00										
f	nadwyżka bieżąca		7 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00							
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:											

* Kwoty w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunku do prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięcie.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe.

Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 337(312)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 2 grudnia 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) Zwiększono dochody ogółem z kwoty **221 624 277 zł** o kwotę **86 832 zł** do kwoty **221 711 109 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **184 481 991 zł** o kwotę **86 832 zł** do kwoty **184 568 823 zł**.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **228 873 977 zł** o kwotę **86 832 zł** do kwoty **228 960 809 zł**, w tym:
 - a) zwiększono wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z kwoty **187 530 516 zł** o kwotę **51 832 zł** do kwoty **187 582 348 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **80 392 558 zł** o kwotę **363 357 zł** do kwoty **80 755 915 zł**,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST z kwoty **12 581 253 zł** o kwotę **37 100 zł** do kwoty **12 618 353 zł**.
- 3) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **37 955 461 zł** o kwotę **35 000 zł** do kwoty **37 990 461 zł**.

II. Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków nie wpłynęły na zmianę wskaźnika zadłużenia oraz wskaźnika spłaty zadłużenia do dochodów.