

Zarządzenie Nr 366(341)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 366(341)11
Prezydenta Miasta Pily z dnia 30 grudnia 2011 r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | Rok 2021 |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | <u>Dochody ogółem[1], w tym:</u> | 221 720 370,00 | 205 922 947,00 | 206 158 353,00 | 207 890 880,00 | 214 959 170,00 | 222 267 782,00 | 229 824 887,00 | 237 638 933,00 | 245 718 657,00 | 254 073 091,00 | 261 695 284,00 |
| a | dochody bieżące | 184 578 084,00 | 180 175 626,00 | 181 760 338,00 | 183 454 944,00 | 189 692 412,00 | 196 141 954,00 | 202 810 780,00 | 209 706 347,00 | 216 836 363,00 | 224 208 799,00 | 230 935 063,00 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 37 142 286,00 | 25 747 321,00 | 24 398 015,00 | 24 435 936,00 | 25 266 758,00 | 26 125 828,00 | 27 014 107,00 | 27 932 586,00 | 28 882 294,00 | 29 864 292,00 | 30 760 221,00 |
| c | ze sprzedaży majątku | 22 983 573,00 | 20 600 400,00 | 21 422 416,00 | 22 277 313,00 | 23 034 742,00 | 23 817 923,00 | 24 627 732,00 | 25 465 075,00 | 26 330 888,00 | 27 226 138,00 | 28 042 922,00 |
| 2 | <u>Wydatki bieżące[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wremiutowanych papierów wartościowych), w tym:</u> | 187 258 920,00 | 173 911 281,00 | 176 233 184,00 | 177 533 807,00 | 182 409 027,00 | 187 321 753,00 | 192 349 797,00 | 197 496 042,00 | 202 763 443,00 | 208 155 029,00 | 213 356 395,00 |
| a | <u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane[3]</u> | 80 765 274,00 | 79 191 793,00 | 79 964 347,00 | 80 359 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | <u>związane z funkcjonowaniem organów JSIT[4]</u> | 12 745 658,00 | 12 011 151,00 | 11 531 143,00 | 11 542 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 73 808,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e | <u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp[5]</u> | 16 751 598,00 | 15 901 905,00 | 11 965 819,00 | 10 841 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 34 461 450,00 | 32 011 666,00 | 29 925 169,00 | 30 357 073,00 | 32 550 143,00 | 34 946 029,00 | 37 475 090,00 | 40 142 891,00 | 42 955 214,00 | 45 918 062,00 | 48 338 889,00 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym | 12 762 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 7 249 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | <u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu[6]</u> | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 47 723 600,00 | 32 011 666,00 | 29 925 169,00 | 30 357 073,00 | 32 550 143,00 | 34 946 029,00 | 37 475 090,00 | 40 142 891,00 | 42 955 214,00 | 45 918 062,00 | 48 338 889,00 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 9 400 450,00 | 10 100 000,00 | 8 700 000,00 | 7 500 000,00 | 7 100 000,00 | 6 800 000,00 | 6 500 000,00 | 6 200 000,00 | 6 900 000,00 | 6 600 000,00 | 2 200 000,00 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji | 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 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 3 388 000,00 | 3 100 000,00 | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 | 2 100 000,00 | 1 800 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 900 000,00 | 600 000,00 | 200 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 38 323 150,00 | 21 911 666,00 | 21 225 169,00 | 22 857 073,00 | 25 450 143,00 | 28 146 029,00 | 30 975 090,00 | 33 942 891,00 | 36 055 214,00 | 39 318 062,00 | 46 138 889,00 |
| 10 | <u>Wydatki majątkowe[7], w tym:</u> | 38 323 150,00 | 21 911 666,00 | 21 225 169,00 | 22 857 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 12 615 086,00 | 18 866 346,00 | 8 587 832,00 | 6 501 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | <u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)[8]</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | <u>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)[9]</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 450 143,00 | 28 146 029,00 | 30 975 090,00 | 33 942 891,00 | 36 055 214,00 | 39 318 062,00 | 46 138 889,00 |
| 13 | <u>Kwota długu[10], w tym:</u> | 52 000 000,00 | 45 000 000,00 | 39 000 000,00 | 34 000 000,00 | 29 000 000,00 | 24 000 000,00 | 19 000 000,00 | 14 000 000,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| a | <u>łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp[11]</u> | | | | | | | | | | | |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | | | |
| 14 | <u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp[12]</u> | | | | | | | | | | | |
| 15 | <u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań[13]</u> | 0,042700 | 0,049400 | 0,042600 | 0,036100 | 0,03300 | 0,03060 | 0,02830 | 0,02610 | 0,02810 | 0,02600 | 0,00840 |
| a | <u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp[14]</u> | 0,173200 | 0,134900 | 0,101900 | 0,109900 | 0,11890 | 0,12420 | 0,13120 | 0,13870 | 0,14610 | 0,15350 | 0,16080 |
| 16 | <u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp [15]</u> | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** | Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243** |
| 17 | <u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1 -max 15% z art. 169 sufp[16]</u> | 4,27% | 4,94% | 4,26% | 3,61% | 3,30% | 3,06% | 2,83% | 2,61% | 2,81% | 2,60% | 0,84% |
| 18 | <u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1 - max 60% z art. 170 sufp[17]</u> | 23,45% | 21,85% | 18,92% | 16,35% | 13,49% | 10,80% | 8,27% | 5,89% | 3,26% | 0,79% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 190 646 920,00 | 177 011 281,00 | 178 933 184,00 | 180 033 807,00 | 184 509 027,00 | 189 121 753,00 | 193 849 797,00 | 198 696 042,00 | 203 663 443,00 | 208 755 029,00 | 213 556 395,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 228 970 070,00 | 198 922 947,00 | 200 158 353,00 | 202 890 880,00 | 184 509 027,00 | 189 121 753,00 | 193 849 797,00 | 198 696 042,00 | 203 663 443,00 | 208 755 029,00 | 213 556 395,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -7 249 700,00 | 7 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 000 000,00 | 30 450 143,00 | 33 146 029,00 | 35 975 090,00 | 38 942 891,00 | 42 055 214,00 | 45 318 062,00 | 48 138 889,00 |

| 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: | 6 012 450,00 | 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 | 5 512 450,00 | | | | | | | | | | |
| 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 366(341)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 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 **221 711 109 zł** o kwotę **9 261 zł** do kwoty **221 720 370 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **184 568 823 zł** o kwotę **9 261 zł** do kwoty **184 578 084 zł**.
- 2) Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **228 960 809 zł** o kwotę **9 261 zł** do kwoty **228 970 070 zł**, w tym:
 - a) zmniejszono wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) z kwoty **187 582 348 zł** o kwotę **323 428 zł** do kwoty **187 258 920 zł**, w tym:
 - zwiększono wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty **80 755 915 zł** o kwotę **9 359 zł** do kwoty **80 765 274 zł**,
 - zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST z kwoty **12 618 353 zł** o kwotę **127 305 zł** do kwoty **12 745 658 zł**.
- 3) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **37 990 461 zł** o kwotę **332 689 zł** do kwoty **38 323 150 zł**.

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

III. W pozycji 24 b. Wolne środki skorygowano kwotę **5 587 150 zł** o kwotę **74 700 zł** do kwoty **5 512 450 zł**, dostosowując wartości do zapisów zawartych w uchwale budżetowej Miasta Piły, w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego.