

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/218/12
Rady Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2012 r.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022

Modyfikacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022, jest odzwierciedleniem zaistniałych zmian w budżecie Miasta. Doprowadza do zgodności budżetu na 2012 rok z dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Piły.

I. W Załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian:

W roku 2012:

- 1) Zwiększono dochody ogółem z kwoty **231 489 102 zł** o kwotę **1 205 998 zł** do kwoty **232 695 100 zł**, w tym:
 - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **209 231 216 zł** o kwotę **399 770 zł** do kwoty **209 630 986 zł**, w tym:
 - środki z Unii Europejskiej z kwoty **797 420 zł** o kwotę **393 770 zł** do kwoty **1 191 190 zł**,
 - b) zwiększono dochody majątkowe z kwoty **22 257 886 zł** o kwotę **806 228 zł** do kwoty **23 064 114 zł**.
 - 2) Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **254 489 102 zł** o kwotę **8 705 998 zł** do kwoty **263 195 100 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące z kwoty **209 120 306 zł** o kwotę **6 224 998 zł** do kwoty **215 345 304 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **205 490 306 zł** o kwotę **6 271 888 zł** do kwoty **211 762 194 zł**, w tym:
 - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **264 960 zł** o kwotę **211 328 zł** do kwoty **476 288 zł**,
 - zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu z kwoty **3 630 000 zł** o kwotę **46 890 zł** do kwoty **3 583 110 zł**.

3) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **45 368 796 zł** o kwotę **2 481 000 zł** do kwoty **47 849 796 zł**.

4) Zwiększono przychody budżetu z kwoty **30 000 000 zł** o kwotę **7 500 000 zł** do kwoty **37 500 000 zł**.

5) Zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 uofp, angażowane w budżecie roku bieżącego z kwoty **0 zł** o kwotę **7 500 000 zł** do kwoty **7 500 000 zł**, w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu o kwotę **7 500 000 zł**.

II. W Załączniku Nr 3 – wykaz przedsięwzięć na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) W grupie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

- wprowadza się zadanie pn. „COMENIUS – Partnerskie projekty szkół – Uczenie się przez całe życie” i ustala nakłady finansowe na lata 2012 – 2013 w kwocie 86 230 zł,

- w zadaniu „Kontynuacja realizacji projektu systemowego „TWOJA SZANSA” zwiększa się nakłady finansowe na 2012 rok o kwotę 439 967 zł zgodnie ze zmianą zawartą w uchwale budżetowej na 2012 rok.

III. Po uwzględnieniu wszystkich zmian, deficyt budżetu w 2012 roku ustalono w kwocie 30 500 000 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 oraz zaciągniętych kredytów.

Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmianę wskaźnika zadłużenia, tj. o 0,17 % i dla roku 2012 ukształtował się na poziomie 32,23 % (max 60 % z art. 170 suofp), a także zmianie uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,04 %, tj. do poziomu 4,58 %.