

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXIII/294/12  
Rady Miasta Piły  
z dnia 28 sierpnia 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 Piły. 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 **238 313 409 zł** o kwotę **1 375 169 zł** do kwoty **239 688 578 zł**, w tym:
  - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **212 943 294 zł** o kwotę **1 070 369 zł** do kwoty **214 013 663 zł**, w tym:
    - b) zwiększono dochody majątkowe z kwoty **25 370 115 zł** o kwotę **304 800 zł** do kwoty **25 674 915 zł**, w tym:
2. Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **268 813 409 zł** o kwotę **1 375 169 zł** do kwoty **270 188 578 zł**, w tym:
  - a) zwiększono wydatki bieżące z kwoty **219 899 648 zł** o kwotę **1 061 799 zł** do kwoty **220 961 447 zł**, w tym:
    - zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **216 242 730 zł** o kwotę **1 061 799 zł** do kwoty **217 304 529 zł**, w tym:
      - zwiększono wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **1 855 518 zł** o kwotę **108 664 zł** do kwoty **1 964 182 zł**,
  - b) Zwiększono wydatki majątkowe z kwoty **48 913 761 zł** o kwotę **313 370 zł** do kwoty **49 227 131 zł**, w tym:

- zmniejszono wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **884 981 zł** o kwotę **47 832 zł** do kwoty **837 149 zł**.

#### **W roku 2014:**

Dokonano korekty dochodów bieżących z tytułu środków z UE z kwoty **47 832 zł** o kwotę **47 832 zł** do kwoty **0 zł**.

#### **W latach 2016 - 2022:**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2016 – 2022 rozdysponowano nadwyżkę budżetu nie przeznaczoną na pokrycie rozchodów na wydatki majątkowe. Powyższa zmiana skutkuje zwiększeniem kwoty wydatków ogółem w poszczególnych latach.

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

1. wykreślono zadanie 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 **„Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego”**.
2. skorygowano limit 2012 w zadaniu **„Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”** – zmniejszono o 10 996 zł.
3. zmniejszono limity zobowiązań wynikających z zawartych umów:
  - w zadaniu **„Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”** – do kwoty 557 750 zł;
  - w zadaniu **Realizacja projektu konkursowego w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"** – do kwoty 0 zł;
  - w zadaniu **Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową**

*i Pomorską (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa) – do kwoty 3 619 190 zł;*

- w zadaniu *Rewitalizacja Parku na wyspie (wykonanie dokumentacji technicznej nowego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenia wokół stawu, przebudowa alejek wokół stawu, zagospodarowanie centrum wyspy, fontanna, scena z widownią, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie) – do kwoty 3 011 582 zł.*

**III.** Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, tj. o 0,18 % i dla roku 2012 po zmianach ukształtował się on na poziomie 31,29 % (max 60 % z art. 170 sufp), a także zmniejszeniu uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,02 %.