

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/312/12
Rady Miasta Piły
z dnia 25 września 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. Zmniejszono dochody ogółem z kwoty **239 688 578 zł** o kwotę **8 482 293 zł** do kwoty **231 206 285 zł**, w tym:
 - a) zmniejszono dochody bieżące z kwoty **214 013 663 zł** o kwotę **1 246 793 zł** do kwoty **212 766 870 zł**, w tym:
 - środki z UE zwiększono z kwoty **2 570 420 zł** o kwotę **16 890 zł** do kwoty **2 587 310 zł**,
 - b) zmniejszono dochody majątkowe z kwoty **25 674 915 zł** o kwotę **7 235 500 zł** do kwoty **18 439 415 zł**, w tym:
 - ze sprzedaży majątku z kwoty **20 277 639 zł** o kwotę **7 535 500 zł** do kwoty **12 742 139 zł**.
2. Zmniejszono wydatki ogółem z kwoty **270 188 578 zł** o kwotę **8 482 293 zł** do kwoty **261 706 285 zł**, w tym:
 - a) zmniejszono wydatki bieżące z kwoty **220 961 447 zł** o kwotę **948 388 zł** do kwoty **220 013 059**, w tym:
 - zmniejszono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **217 304 529 zł** o kwotę **948 388 zł** do kwoty **216 356 141 zł**, w tym:
 - na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **1 964 182 zł** o kwotę **16 890 zł** do kwoty **1 981 072 zł**.
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe z kwoty **49 227 131 zł** o kwotę **7 533 905 zł** do kwoty **41 693 226 zł**.

W roku 2013:

- a) w ramach dochodów bieżących zwiększono dochody z tytułu środków UE z kwoty **778 974 zł** o kwotę **40 376 zł** do kwoty **819 350 zł**
- b) w ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **274 223 zł** o kwotę **40 376 zł** do kwoty **314 599 zł**.

W roku 2014:

- a) w ramach dochodów bieżących zwiększono dochody z tytułu środków UE z kwoty **0 zł** o kwotę **23 936 zł** do kwoty **23 936 zł**
- b) w ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **0 zł** o kwotę **23 936 zł** do kwoty **23 936 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 w zadaniu : „**COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół – Uczenie się przez całe życie**” zmieniono okres realizacji, zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 81 202 zł oraz limity wydatków w poszczególnych latach: 2012 rok o kwotę 16 890 zł, 2013 rok o kwotę 40 376 zł, 2014 rok o kwotę 23 936 zł.
2. W grupie programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) dodano zadania i zwiększono nakłady finansowe w wydatkach majątkowych na lata 2012-2013:
 - „**Ul. Kasprowicza – Dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, parkingi, oświetlenie**”– 300 000 zł,
 - „**Ul. Staffa – Odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera, ciąg pieszo jezdny**”– 323 420 zł,

- **„Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia”**– 674 135 zł.

- b) w wyniku zawartych umów skorygowano łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2012 roku oraz limity zobowiązań:
 - w zadaniu **„Ul. Orła (opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, roboty przygotowawcze)”** o kwotę 30 000 zł,
 - w zadaniu **„Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”** o kwotę 800 000 zł,
 - w zadaniu **„Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich (przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót przygotowawczych, usunięcie kolizji, kanalizacja deszczowa)”** skorygowano łączne nakłady finansowe, limity wydatków w 2012 roku o kwotę 150 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 233 640 zł.

- c) w wyniku zawartych umów skorygowano limity zobowiązań:
 - w zadaniu majątkowym **„Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)”** o kwotę 69 000 zł,
 - w zadaniu bieżącym **Podatek VAT związany z realizacją zadania „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”** o kwotę 15 870 zł.

- d) zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach:
 - w wydatkach bieżących w zadaniu **Podatek VAT związany z realizacją zadania „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”** zmniejszono limit wydatków na 2012 rok, a zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 500 000 zł,
 - w wydatkach majątkowych w zadaniu **„Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)”**

zmniejszono limit wydatków na 2012 rok, a zwiększono limit wydatków na 2013 rok o kwotę 2 170 000 zł,

- w wydatkach majątkowych w zadaniu „*Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja (dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, kolizje, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, nawierzchnie, odwodnienie)*” zmniejszono limit wydatków na 2012 rok o kwotę 600 000 zł oraz na 2013 rok o kwotę 3 000 000 zł, a zwiększono limit wydatków na 2014 rok o kwotę 3 600 000 zł.

e) przesunięto termin realizacji zadania:

- „*Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile*” z okresu 2012-2013 na okres 2013-2014.

III. Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków w niewielkim zakresie wpłynęły na zwiększenie wskaźnika zadłużenia, tj. o 1,15 % i dla 2012 roku po zmianach ukształtował się on na poziomie 32,44 % (max 60 % z art. 170 sufp), a także zwiększeniu uległ wskaźnik spłaty zadłużenia do dochodów o 0,16 %.