

**Zarządzenie Nr 615(250)12**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 31 grudnia 2012 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022**

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

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły przyjętej Uchwałą Nr XV/206/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012 – 2022 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.



Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	12,38%	6,67%	7,91%	8,59%	11,71%	10,40%	9,06%	7,71%	7,79%	8,08%	8,37%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,40%	5,69%	6,93%	8,59%	11,71%	10,40%	9,06%	7,71%	7,79%	8,08%	8,37%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	2,50%	11,55%	11,73%	11,85%	7,63%	7,70%	7,80%	7,87%	8,58%	8,67%	8,67%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,58%	5,71%	5,00%	4,83%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,58%	5,71%	5,00%	4,83%	4,75%	4,44%	4,15%	4,26%	3,92%	2,11%	1,19%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 124 659,00	93 677 556,00	95 551 107,00	97 462 129,00							
	związane z funkcjonowaniem organów JST	13 289 235,00	13 430 046,00	13 698 647,00	13 972 620,00							
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 985 168,00	10 159 462,00	8 450 882,00	8 643 122,00							
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	7 446 812,00	12 936 016,00	17 854 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00						
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>											
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej											

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 615(250)12  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 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 **232 701 776 zł** o kwotę **206 132 zł** do kwoty **232 907 908 zł**, w tym:
  - a) zwiększono dochody bieżące z kwoty **214 262 361 zł** o kwotę **206 132 zł** do kwoty **214 468 493 zł**.
2. Zwiększono wydatki ogółem z kwoty **263 201 776 zł** o kwotę **206 132 zł** do kwoty **263 407 908 zł**, w tym:
  - a) zwiększono wydatki bieżące z kwoty **221 184 443 zł** o kwotę **206 132 zł** do kwoty **221 390 575 zł**, w tym:
    - zwiększono wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu z kwoty **217 527 525 zł** o kwotę **206 132 zł** do kwoty **217 733 657 zł**, w tym:
    - zmniejszono wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 z kwoty **2 028 998 zł** o kwotę **3 720 zł** do kwoty **2 025 278 zł**,

**II.** Dokonane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w minimalnym zakresie wpłynęły na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia, tj. o 0,03 % i dla roku 2012 po zmianach ukształtował się on na poziomie 32,20 % (max 60 % z art. 170 sufp).