

ZARZĄDZENIE Nr 0050/112/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 23 maja 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

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

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044, poprzez zmianę planu dochodów i wydatków w 2011r. stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/94/11 i 0050/95/11 z dnia 29 kwietnia 2011r. oraz Nr 0050/103/11 i Nr 0050/104/11 z dnia 13 maja 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/112/11)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian planu budżetu miasta Tychy na 2011r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/94/11 i 0050/95/11 z dnia 29 kwietnia 2011r. oraz Nr 0050/103/11 i Nr 0050/104/11 z dnia 13 maja 2011r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	zmiana	Plan na 2011r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	596 296 240	852 206	597 148 446
a	dochody bieżące	482 708 123	19 556	482 727 679
b	dochody majątkowe, w tym:	113 588 117	832 650	114 420 767
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	100 363 875	832 650	101 196 525
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	418 503 791	168 426	418 672 217
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 923 324	-54 767	176 868 557
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 321 332	0	23 321 332
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 910 071	0	17 910 071
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 964 353	0	17 964 353
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	177 792 449	683 780	178 476 229
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	121 392 175	0	121 392 175
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 930 096	0	66 930 096
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	299 184 624	683 780	299 868 404
7	Splata i obsługa długu, z tego:	60 345 144	0	60 345 144
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	54 462 079	0	54 462 079
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	238 839 480	683 780	239 523 260
10	Wydatki majątkowe, w tym:	256 208 393	683 780	256 892 173
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	202 120 729	0	202 120 729
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	17 368 913	0	17 368 913
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	162 549 465	0	162 549 465
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	3 532 580	0	3 532 580
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	39 163 030	0	39 163 030
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,89%		3,88%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,48%		16,48%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK		TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,89%		3,88%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	26,67%		26,63%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	424 386 856	168 426	424 555 282
21	Wydatki ogółem (10+20)	680 595 249	852 206	681 447 455
22	Wynik budżetu (1-21)	-84 299 009	0	-84 299 009
23	Przychody budżetu	138 761 088	0	138 761 088
24	Rozchody budżetu	54 462 079	0	54 462 079