

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 24 czerwca 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 0050/116/11 i 0050/117/11 z dnia 27 maja 2011r., Nr 0050/121/11 i Nr 0050/122/11 z dnia 31 maja 2011r. oraz Nr 0050/132/11 i Nr 0050/133/11 z dnia 15 czerwca 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/137/11)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian planu budżetu miasta Tychy na 2011r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/116/11 i 0050/117/11 z dnia 27 maja 2011r., Nr 0050/121/11 i Nr 0050/122/11 z dnia 31 maja 2011r. oraz Nr 0050/132/11 i Nr 0050/133/11 z dnia 15 czerwca 2011r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/137/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 czerwca 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - 2011r.	zmiana	Plan po zmianie - 2011r.
1	Dochody ogółem, z tego:	598 673 713	-143 938	598 529 775
a	dochody bieżące	483 338 559	-143 938	483 194 621
b	dochody majątkowe, w tym:	115 335 154	0	115 335 154
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	102 170 886	0	102 170 886
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	418 895 161	389 503	419 284 664
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 868 557	-76 654	176 791 903
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 421 332	60 000	23 481 332
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 910 071	5 000	17 915 071
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 538 240	0	17 538 240
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	179 778 552	-533 441	179 245 111
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)	301 170 727	-533 441	300 637 286
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)	240 825 583	-533 441	240 292 142
10	Wydatki majątkowe, w tym:	258 194 496	-533 441	257 661 055
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	202 638 804	0	202 638 804
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	3,87%		3,87%
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	3,87%		3,87%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	26,56%		26,57%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	424 778 226	389 503	425 167 729
21	Wydatki ogółem (10+20)	682 972 722	-143 938	682 828 784
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