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.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/112/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 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 długi) (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 długi**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**299 184 624**	**683 780**	**299 868 404**
7	**Spłata 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**