

Zarządzenie Nr 674/2011
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.

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

§1. W uchwale Nr V/35/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045 zmienionej:

- uchwałą Nr VII/79/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XI/142/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XII/166/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XIII/177/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- zarządzeniem Nr 480/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XV/190/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XVI/201/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- zarządzeniem Nr 605/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XVII/204/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045,
- uchwałą Nr XVIII/217/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045

w załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu 1 pn. „Dochody ogółem”

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 391.063,89 zł do kwoty 407.036.325,26 zł,

2) w wierszu 1a pn. „dochody bieżące”

Tytułem zmniejszeń:

- w 2011 r. o kwotę 398.851,22 zł do kwoty 372.687.777,41 zł,

3) w wierszu 1b pn. „dochody majątkowe”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 7.787,33 zł do kwoty 34.348.547,85 zł,

4) w wierszu 2 pn. „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”

Tytułem zwiększeń:

- w 2011 r. o kwotę 319.539,78 zł do kwoty 348.227.249,60 zł,
- 5) w wierszu 2a pn. „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”
Tytułem zwiększeń:
 - w 2011 r. o kwotę 1.138.677 zł do kwoty 179.288.819,43 zł,
- 6) w wierszu 2e pn. „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”
Tytułem zmniejszeń:
 - w 2011 r. o kwotę 21.919.826,72 zł do kwoty 16.914.598,89 zł,
- 7) w wierszu 3 pn. „Różnica (1-2)”
Tytułem zmniejszeń:
 - w 2011 r. o kwotę 710.603,67 zł do kwoty 58.809.075,66 zł,
- 8) w wierszu 6 pn. „Środki do dyspozycji (3+4+5)”
Tytułem zmniejszeń:
 - w 2011 r. o kwotę 710.603,67 zł do kwoty 63.663.620,83 zł,
- 9) w wierszu 7 pn. „Spłata i obsługa długu”:
Tytułem zmniejszeń:
 - w 2011 r. o kwotę 600.000 zł do kwoty 41.869.796 zł,
- 10) w wierszu 7b pn. „wydatki bieżące na obsługę długu”:
Tytułem zmniejszeń:
 - w 2011 r. o kwotę 600.000 zł do kwoty 8.315.109 zł,
- 11) w wierszu 9 pn. Środki do dyspozycji (6-7-8)”
Tytułem zmniejszeń:
 - w 2011 r. o kwotę 110.603,67 zł do kwoty 21.793.824,83 zł,
- 12) w wierszu 10 pn. „Wydatki majątkowe”
Tytułem zmniejszeń:
 - w 2011 r. o kwotę 110.603,67 zł do kwoty 96.293.824,83 zł,
- 13) w wierszu 10a pn. „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp”
Tytułem zwiększeń:
 - w 2011 r. o kwotę 387.580 zł do kwoty 30.982.130 zł,
- 14) w wierszu 15 pn. „Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów”:
 - w 2011 r. jest: 10,55%, zastępuje się: 10,41%,
- 15) w wierszu 15a pn. „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp”:
 - w 2012 r. jest: 9,43%, zastępuje się: 9,42%,
 - w 2014 r. jest: 12,23%, zastępuje się: 12,22%,
- 16) w wierszu 17 pn. „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp”:
 - w 2011 r. jest: 10,43%, zastępuje się: 10,30%,
- 17) w wierszu 18 pn. „Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art. 170 sufp”:
 - w 2011 r. jest: 54,24%, zastępuje się: 54,29%,

18) w wierszu 19 pn. „Wydatki bieżące razem (2+7b)”:

Tytułem zmniejszeń:

– w 2011 r. o kwotę 280.460,22 zł do kwoty 356.542.358,60 zł,

19) w wierszu 20 pn. „Wydatki ogółem (10+19)”:

Tytułem zmniejszeń:

– w 2011 r. o kwotę 391.063,89 zł do kwoty 452.836.183,43 zł,

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

**do zarządzenia Nr 674/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.**

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/204/2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. oraz Nr XVIII/217/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045 wprowadzono zmiany w załączniku nr 3 pn. Wieloletnie przedsięwzięcia finansowe.

W związku z powyższym oraz stosownie do art. 229 i art. 232 ustawy o finansach publicznych oraz w celu urealnienia danych budżetowych zgodnie z uchwałą budżetową na 2011 rok, niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w prognozie na 2011 rok w załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/35/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. pn. Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2045.