ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 59 /11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 marca 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 0050/35/11 z dnia 28 lutego 2011r., Nr 0050/47/11 i Nr 0050/48/11 z dnia 15 marca 2011r.,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 59 /11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2011 wg planu na dzień 24.02.2011r.	zmiana	2011 po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**582 503 557**	**124 014**	**582 627 571**
a	dochody bieżące	469 978 354	124 014	470 102 368
b	dochody majątkowe, w tym:	112 525 203	0	112 525 203
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	99 300 461	0	99 300 461
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**414 840 058**	**130 014**	**414 970 072**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 108 046	148 985	175 257 031
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 119 532	32 732	23 152 264
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 765 513	32 732	17 798 245
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 150 240	0	18 150 240
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**167 663 499**	**-6 000**	**167 657 499**
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	67 897 084	0	67 897 084
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**289 055 674**	**-6 000**	**289 049 674**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**59 378 156**	**0**	**59 378 156**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 495 091	0	53 495 091
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)**	**229 677 518**	**-6 000**	**229 671 518**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**247 046 431**	**-6 000**	**247 040 431**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	198 961 456	0	198 961 456
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:**	**163 807 315**	**0**	**163 807 315**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 790 430	0	4 790 430
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 196 042	0	38 196 042
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**	**3,98%**		**3,98%**
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**	**3,98%**		**3,98%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**27,30%**		**27,29%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**420 723 123**	**130 014**	**420 853 137**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**667 769 554**	**124 014**	**667 893 568**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-85 265 997**	**0**	**-85 265 997**
23	**Przychody budżetu**	**138 761 088**	**0**	**138 761 088**
24	**Rozchody budżetu**	**53 495 091**	**0**	**53 495 091**