ZARZĄDZENIE Nr 0050/173/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 19 sierpnia 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 0050/143/11 i 0050/144/11 z dnia 30 czerwca 2011r., Nr 0050/149/11 i 0050/150/11 z dnia 15 lipca 2011r., Nr 0050/158/11 i 0050/159/11 z dnia 29 lipca 2011r. oraz Nr 0050/164/11 i 0050/165/11 z dnia 16 sierpnia 2011r.
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/173/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 19 sierpnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - 2011	zmiana	Plan po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**615 626 338**	**940 277**	**616 566 615**
a	dochody bieżące	484 137 668	607 277	484 744 945
b	dochody majątkowe, w tym:	131 488 670	333 000	131 821 670
-	ze sprzedaży majątku	14 395 000	0	14 395 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	116 323 554	333 000	116 656 554
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**423 444 372**	**1 255 509**	**424 699 881**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 791 903	56 401	176 848 304
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 644 702	-62 953	23 581 749
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 915 071	12 582	17 927 653
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	17 737 509	0	17 737 509
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**192 181 966**	**-315 232**	**191 866 734**
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	67 589 582	0	67 589 582
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**313 574 141**	**-315 232**	**313 258 909**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**59 685 658**	**0**	**59 685 658**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 802 593	0	53 802 593
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)**	**253 888 483**	**-315 232**	**253 573 251**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**267 674 116**	**-315 232**	**267 358 884**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	211 280 231	0	211 280 231
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**13 785 633**	**0**	**13 785 633**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**159 625 671**	**0**	**159 625 671**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 503 544	0	38 503 544
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**	**3,77%**		**3,76%**
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**	**3,77%**		**3,76%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**25,25%**		**25,21%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**429 327 437**	**1 255 509**	**430 582 946**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**697 001 553**	**940 277**	**697 941 830**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-81 375 215**	**0**	**-81 375 215**
23	**Przychody budżetu**	**135 177 808**	**0**	**135 177 808**
24	**Rozchody budżetu**	**53 802 593**	**0**	**53 802 593**