ZARZĄDZENIE Nr 0050/195/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 września 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 0050/178/11 i 0050/179/11 z dnia 31 sierpnia 2011r., Nr 0050/187/11 i 0050/188/11 z dnia 15 września 2011r. oraz 0050/192/11 z dnia 21 września 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/195/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - 2011	zmiana	Plan po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**619 391 095**	**546 822**	**619 937 917**
a	dochody bieżące	486 902 681	546 822	487 449 503
b	dochody majątkowe, w tym:	132 488 414	0	132 488 414
-	ze sprzedaży majątku	14 436 760	0	14 436 760
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	117 281 538	0	117 281 538
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**426 373 878**	**827 696**	**427 201 574**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 879 004	331 030	177 210 034
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 577 535	32 000	23 609 535
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 927 653	0	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	18 420 272	0	18 420 272
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**193 017 217**	**-280 874**	**192 736 343**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**120 632 175**	**0**	**120 632 175**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 829 582	0	66 829 582
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**313 649 392**	**-280 874**	**313 368 518**
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)**	**253 963 734**	**-280 874**	**253 682 860**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**267 749 367**	**-280 874**	**267 468 493**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	217 741 941	0	217 741 941
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. 169 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**	**3,74%**		**3,74%**
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**	**3,74%**		**3,74%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**25,09%**		**25,07%**

20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**432 256 943**	**827 696**	**433 084 639**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**700 006 310**	**546 822**	**700 553 132**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-80 615 215**	**0**	**-80 615 215**
23	**Przychody budżetu**	**134 417 808**	**0**	**134 417 808**
24	**Rozchody budżetu**	**53 802 593**	**0**	**53 802 593**