

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/215/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 25 października 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 0050/200/11 i 0050/201/11 z dnia 30 września 2011r., Nr 0050/205/11 i 0050/206/11 z dnia 7 października 2011r. oraz 0050/210/11 i 0050/211/11 z dnia 18 października 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/215/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 października 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. wg planu	zmiana	2011r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	620 818 009	203 800	621 021 809
a	dochody bieżące	487 844 473	203 800	488 048 273
b	dochody majątkowe, w tym:	132 973 536	0	132 973 536
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	117 266 660	0	117 266 660
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	429 336 735	661 931	429 998 666
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 297 855	543 822	177 841 677
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 628 303	112 931	23 741 234
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 897 653	0	17 897 653
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 227 051	0	18 227 051
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	191 481 274	-458 131	191 023 143
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 długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	312 113 449	-458 131	311 655 318
7	Splata 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)	252 427 791	-458 131	251 969 660
10	Wydatki majątkowe, w tym:	266 213 424	-458 131	265 755 293
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	215 835 741	0	215 835 741
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	3,73%		3,73%
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	3,73%		3,73%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,04%		25,03%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	435 219 800	661 931	435 881 731
21	Wydatki ogółem (10+20)	701 433 224	203 800	701 637 024
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