ZARZĄDZENIE Nr 0050/232/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 22 listopada 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 0050/220/11 i 0050/221/11 z dnia 31 października 2011r., Nr 0050/229/11 i 0050/230/11 z dnia 15 listopada 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/232/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 listopada 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:**	**584 880 737**	**542 504**	**585 423 241**
a	dochody bieżące	490 218 339	542 504	490 760 843
b	dochody majątkowe, w tym:	94 662 398	0	94 662 398
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	79 234 426	0	79 234 426
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**429 802 662**	**804 479**	**430 607 141**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 937 544	9 654	178 947 198
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 746 102	16 399	23 762 501
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 897 653	-2 870	17 894 783
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 485 845	0	16 485 845
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**155 078 075**	**-261 975**	**154 816 100**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**84 301 228**	**0**	**84 301 228**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	30 498 635	0	30 498 635
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**239 379 303**	**-261 975**	**239 117 328**
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)**	**179 693 645**	**-261 975**	**179 431 670**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**188 247 645**	**-261 975**	**187 985 670**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	142 193 979	0	142 193 979
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**8 554 000**	**0**	**8 554 000**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**

13	**Kwota długu, w tym:**	**154 394 038**	**0**	**154 394 038**
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**	**3,96%**		**3,96%**
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**	**3,96%**		**3,96%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**25,68%**		**25,66%**

20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**435 685 727**	**804 479**	**436 490 206**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**623 933 372**	**542 504**	**624 475 876**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-39 052 635**	**0**	**-39 052 635**
23	**Przychody budżetu**	**92 855 228**	**0**	**92 855 228**
24	**Rozchody budżetu**	**53 802 593**	**0**	**53 802 593**