

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/268/11  
PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
z dnia 30 grudnia 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 0050/257/11 i 0050/258/11 z dnia 21 grudnia 2011r. oraz Nr 0050/265/11 i 0050/266/11 z dnia 29 grudnia 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0050/268/11  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 30 grudnia 2011r.

### Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	zmiana	Plan na 2011r. po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>587 505 581</b>	<b>-696 507</b>	<b>586 809 074</b>
a	dochody bieżące	491 897 828	-104 907	491 792 921
b	dochody majątkowe, w tym:	95 607 753	-591 600	95 016 153
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	79 568 268	-591 600	78 976 668
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>430 773 219</b>	<b>-91 059</b>	<b>430 682 160</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 125 457	34 113	179 159 570
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 733 519	-4 418	23 729 101
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 854 416	8 537	17 862 953
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 490 045	0	16 490 045
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>156 732 362</b>	<b>-605 448</b>	<b>156 126 914</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>78 927 471</b>	<b>0</b>	<b>78 927 471</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	25 124 878	0	25 124 878
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>235 659 833</b>	<b>-605 448</b>	<b>235 054 385</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>59 685 658</b>	<b>0</b>	<b>59 685 658</b>
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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>175 974 175</b>	<b>-605 448</b>	<b>175 368 727</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>184 528 175</b>	<b>-605 448</b>	<b>183 922 727</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	142 002 469	0	142 002 469
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>8 554 000</b>	<b>0</b>	<b>8 554 000</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>154 394 038</b>		<b>154 394 038</b>
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066		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		38 503 544
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>3,95%</b>		<b>3,95%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>16,48%</b>		<b>16,48%</b>
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,95%</b>		<b>3,95%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>25,57%</b>		<b>25,60%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>436 656 284</b>	<b>-91 059</b>	<b>436 565 225</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>621 184 459</b>	<b>-696 507</b>	<b>620 487 952</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-33 678 878</b>	<b>0</b>	<b>-33 678 878</b>
<b>23</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>87 481 471</b>	<b>0</b>	<b>87 481 471</b>
<b>24</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>53 802 593</b>	<b>0</b>	<b>53 802 593</b>