ZARZĄDZENIE Nr 0050/255/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 16 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 0050/234/11 i 0050/235/11 z dnia 25 listopada 2011r., Nr 0050/237/11 i 0050/238/11 z dnia 30 listopada 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/255/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2011r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. wg planu	zmiana	2011r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**586 340 792**	**1 056 435**	**587 397 227**
a	dochody bieżące	490 949 389	826 685	491 776 074
b	dochody majątkowe, w tym:	95 391 403	229 750	95 621 153
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	79 351 918	229 750	79 581 668
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**430 531 804**	**652 728**	**431 184 532**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 946 028	179 429	179 125 457
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 756 537	17 382	23 773 919
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 894 783	33	17 894 816
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
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**155 808 988**	**403 707**	**156 212 695**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**82 702 070**	**0**	**82 702 070**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	28 899 477	0	28 899 477
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**238 511 058**	**403 707**	**238 914 765**
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)**	**178 825 400**	**403 707**	**179 229 107**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**187 379 400**	**403 707**	**187 783 107**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	142 591 109	0	142 591 109
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**	**3,95%**		**3,95%**
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**	**3,95%**		**3,95%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**25,62%**		**25,57%**

20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**436 414 869**	**652 728**	**437 067 597**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**623 794 269**	**1 056 435**	**624 850 704**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-37 453 477**	**0**	**-37 453 477**
23	**Przychody budżetu**	**91 256 070**	**0**	**91 256 070**
24	**Rozchody budżetu**	**53 802 593**	**0**	**53 802 593**