

ZARZĄDZENIE Nr 0050/92/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 21 kwietnia 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 0050/65/11 i 0050/66/11 z dnia 31 marca 2011r., Nr 0050/70/11 i Nr 0050/71/11 z dnia 4 kwietnia 2011r. oraz Nr 0050/82/11 i 0050/83/11 z 15 kwietnia 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/92/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 kwietnia 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:	586 319 254	269 077	586 588 331
a	dochody bieżące	472 731 137	269 077	473 000 214
b	dochody majątkowe, w tym:	113 588 117	0	113 588 117
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezwrotne	100 363 875	0	100 363 875
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	417 407 858	269 077	417 676 935
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 780 166	1 003 158	176 783 324
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 295 207	0	23 295 207
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 910 245	-174	17 910 071
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 160 313	0	18 160 313
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	168 911 396	0	168 911 396
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	121 392 175	0	121 392 175
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	67 897 084	0	67 897 084
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	290 303 571	0	290 303 571
7	Splata i obsługa długu, z tego:	60 345 144	0	60 345 144
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	54 462 079	0	54 462 079
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)	229 958 427	0	229 958 427
10	Wydatki majątkowe, w tym:	247 327 340	0	247 327 340
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	198 250 197	0	198 250 197
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	17 368 913	0	17 368 913
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	162 549 465	0	162 549 465
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	3 532 580	0	3 532 580
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	39 163 030	0	39 163 030
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	27,12%		27,11%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	423 290 923	269 077	423 560 000
21	Wydatki ogółem (10+20)	670 618 263	269 077	670 887 340
22	Wynik budżetu (1-21)	-84 299 009	0	-84 299 009
23	Przychody budżetu	138 761 088	0	138 761 088
24	Rozchody budżetu	54 462 079	0	54 462 079