**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 bezzwrotne | 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 długi) (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 długi** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **290 303 571** | **0** | **290 303 571** |
| **7** | **Spłata 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** | | **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** |