

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/173/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 19 sierpnia 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 0050/143/11 i 0050/144/11 z dnia 30 czerwca 2011r., Nr 0050/149/11 i 0050/150/11 z dnia 15 lipca 2011r., Nr 0050/158/11 i 0050/159/11 z dnia 29 lipca 2011r. oraz Nr 0050/164/11 i 0050/165/11 z dnia 16 sierpnia 2011r.
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/173/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 19 sierpnia 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2011 - 2044

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan - 2011 | zmiana | Plan po zmianie |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 615 626 338 | 940 277 | 616 566 615 |
| a | dochody bieżące | 484 137 668 | 607 277 | 484 744 945 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 131 488 670 | 333 000 | 131 821 670 |
| - | ze sprzedaży majątku | 14 395 000 | 0 | 14 395 000 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezwrotne | 116 323 554 | 333 000 | 116 656 554 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: | 423 444 372 | 1 255 509 | 424 699 881 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 791 903 | 56 401 | 176 848 304 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 23 644 702 | -62 953 | 23 581 749 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 915 071 | 12 582 | 17 927 653 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 005 050 | 0 | 2 005 050 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 17 737 509 | 0 | 17 737 509 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 192 181 966 | -315 232 | 191 866 734 |
| 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 | 67 589 582 | 0 | 67 589 582 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 313 574 141 | -315 232 | 313 258 909 |
| 7 | Splata 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) | 253 888 483 | -315 232 | 253 573 251 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 267 674 116 | -315 232 | 267 358 884 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 211 280 231 | 0 | 211 280 231 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 13 785 633 | 0 | 13 785 633 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 159 625 671 | 0 | 159 625 671 |
| 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. 170 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 | 3,77% | | 3,76% |
| 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 | 3,77% | | 3,76% |
| 19 | Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | 25,25% | | 25,21% |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 429 327 437 | 1 255 509 | 430 582 946 |
| 21 | Wydatki ogółem (10+20) | 697 001 553 | 940 277 | 697 941 830 |
| 22 | Wynik budżetu (1-21) | -81 375 215 | 0 | -81 375 215 |
| 23 | Przychody budżetu | 135 177 808 | 0 | 135 177 808 |
| 24 | Rozchody budżetu | 53 802 593 | 0 | 53 802 593 |