

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/195/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 26 września 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 0050/178/11 i 0050/179/11 z dnia 31 sierpnia 2011r., Nr 0050/187/11 i 0050/188/11 z dnia 15 września 2011r. oraz 0050/192/11 z dnia 21 września 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/195/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 września 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - 2011	zmiana	Plan po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	619 391 095	546 822	619 937 917
a	dochody bieżące	486 902 681	546 822	487 449 503
b	dochody majątkowe, w tym:	132 488 414	0	132 488 414
-	ze sprzedaży majątku	14 436 760	0	14 436 760
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	117 281 538	0	117 281 538
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	426 373 878	827 696	427 201 574
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 879 004	331 030	177 210 034
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 577 535	32 000	23 609 535
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 927 653	0	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	18 420 272	0	18 420 272
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	193 017 217	-280 874	192 736 343
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	120 632 175	0	120 632 175
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 829 582	0	66 829 582
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	313 649 392	-280 874	313 368 518
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)	253 963 734	-280 874	253 682 860
10	Wydatki majątkowe, w tym:	267 749 367	-280 874	267 468 493
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	217 741 941	0	217 741 941
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. 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	3,74%		3,74%
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	3,74%		3,74%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,09%		25,07%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	432 256 943	827 696	433 084 639
21	Wydatki ogółem (10+20)	700 006 310	546 822	700 553 132
22	Wynik budżetu (1-21)	-80 615 215	0	-80 615 215
23	Przychody budżetu	134 417 808	0	134 417 808
24	Rozchody budżetu	53 802 593	0	53 802 593