ZARZĄDZENIE Nr 0050/215/11

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 października 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 0050/200/11 i 0050/201/11 z dnia 30 września 2011r., Nr 0050/205/11 i 0050/206/11 z dnia 7 października 2011r. oraz 0050/210/11 i 0050/211/11 z dnia 18 października 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/215/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 października 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:**	**620 818 009**	**203 800**	**621 021 809**
a	dochody bieżące	487 844 473	203 800	488 048 273
b	dochody majątkowe, w tym:	132 973 536	0	132 973 536
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	117 266 660	0	117 266 660
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**429 336 735**	**661 931**	**429 998 666**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 297 855	543 822	177 841 677
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 628 303	112 931	23 741 234
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 897 653	0	17 897 653
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 227 051	0	18 227 051
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**191 481 274**	**-458 131**	**191 023 143**
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 długi**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**312 113 449**	**-458 131**	**311 655 318**
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)**	**252 427 791**	**-458 131**	**251 969 660**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**266 213 424**	**-458 131**	**265 755 293**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	215 835 741	0	215 835 741
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**13 785 633**	**0**	**13 785 633**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**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**	**3,73%**		**3,73%**
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**	**3,73%**		**3,73%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**25,04%**		**25,03%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**435 219 800**	**661 931**	**435 881 731**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**701 433 224**	**203 800**	**701 637 024**
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**