

ZARZĄDZENIE Nr 0050/232/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 22 listopada 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 0050/220/11 i 0050/221/11 z dnia 31 października 2011r., Nr 0050/229/11 i 0050/230/11 z dnia 15 listopada 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/232/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 22 listopada 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:	584 880 737	542 504	585 423 241
a	dochody bieżące	490 218 339	542 504	490 760 843
b	dochody majątkowe, w tym:	94 662 398	0	94 662 398
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	79 234 426	0	79 234 426
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	429 802 662	804 479	430 607 141
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 937 544	9 654	178 947 198
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 746 102	16 399	23 762 501
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 897 653	-2 870	17 894 783
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 485 845	0	16 485 845
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	155 078 075	-261 975	154 816 100
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	84 301 228	0	84 301 228
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	30 498 635	0	30 498 635
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	239 379 303	-261 975	239 117 328
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)	179 693 645	-261 975	179 431 670
10	Wydatki majątkowe, w tym:	188 247 645	-261 975	187 985 670
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	142 193 979	0	142 193 979
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 554 000	0	8 554 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	154 394 038	0	154 394 038
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	3,96%		3,96%
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	3,96%		3,96%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,68%		25,66%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	435 685 727	804 479	436 490 206
21	Wydatki ogółem (10+20)	623 933 372	542 504	624 475 876
22	Wynik budżetu (1-21)	-39 052 635	0	-39 052 635
23	Przychody budżetu	92 855 228	0	92 855 228
24	Rozchody budżetu	53 802 593	0	53 802 593