

**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<br>wg planu  | zmiana          | 2011r.<br>po zmianie |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>584 880 737</b> | <b>542 504</b>  | <b>585 423 241</b>   |
| 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           |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>   | <b>429 802 662</b> | <b>804 479</b>  | <b>430 607 141</b>   |
| 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           |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>  | <b>155 078 075</b> | <b>-261 975</b> | <b>154 816 100</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>   | <b>84 301 228</b>  | <b>0</b>        | <b>84 301 228</b>    |
| 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           |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>             |
| <b>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>   | <b>239 379 303</b> | <b>-261 975</b> | <b>239 117 328</b>   |
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>  | <b>59 685 658</b>  | <b>0</b>        | <b>59 685 658</b>    |
| 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            |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>             |
| <b>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>  | <b>179 693 645</b> | <b>-261 975</b> | <b>179 431 670</b>   |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>188 247 645</b> | <b>-261 975</b> | <b>187 985 670</b>   |
| a         | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 142 193 979        | 0               | 142 193 979          |
| <b>11</b> | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>  | <b>8 554 000</b>   | <b>0</b>        | <b>8 554 000</b>     |
| <b>12</b> | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>             |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>154 394 038</b> | <b>0</b>        | <b>154 394 038</b>   |
| 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           |
| <b>14</b> | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>             |
| <b>15</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>  | <b>3,96%</b>       |                 | <b>3,96%</b>         |
| <b>16</b> | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>   | <b>16,48%</b>      |                 | <b>16,48%</b>        |
| <b>17</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>   | <b>TAK</b>         |                 | <b>TAK</b>           |
| <b>18</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>  | <b>3,96%</b>       |                 | <b>3,96%</b>         |
| <b>19</b> | <b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>   | <b>25,68%</b>      |                 | <b>25,66%</b>        |
| <b>20</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>   | <b>435 685 727</b> | <b>804 479</b>  | <b>436 490 206</b>   |
| <b>21</b> | <b>Wydatki ogółem (10+20)</b>   | <b>623 933 372</b> | <b>542 504</b>  | <b>624 475 876</b>   |
| <b>22</b> | <b>Wynik budżetu (1-21)</b>   | <b>-39 052 635</b> | <b>0</b>        | <b>-39 052 635</b>   |
| <b>23</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>92 855 228</b>  | <b>0</b>        | <b>92 855 228</b>    |
| <b>24</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>53 802 593</b>  | <b>0</b>        | <b>53 802 593</b>    |