

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/268/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 grudnia 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 0050/257/11 i 0050/258/11 z dnia 21 grudnia 2011r. oraz Nr 0050/265/11 i 0050/266/11 z dnia 29 grudnia 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/268/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 grudnia 2011r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	zmiana	Plan na 2011r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	587 505 581	-696 507	586 809 074
a	dochody bieżące	491 897 828	-104 907	491 792 921
b	dochody majątkowe, w tym:	95 607 753	-591 600	95 016 153
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	79 568 268	-591 600	78 976 668
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	430 773 219	-91 059	430 682 160
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 125 457	34 113	179 159 570
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 733 519	-4 418	23 729 101
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 854 416	8 537	17 862 953
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 490 045	0	16 490 045
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	156 732 362	-605 448	156 126 914
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	78 927 471	0	78 927 471
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	25 124 878	0	25 124 878
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	235 659 833	-605 448	235 054 385
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)	175 974 175	-605 448	175 368 727
10	Wydatki majątkowe, w tym:	184 528 175	-605 448	183 922 727
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	142 002 469	0	142 002 469
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		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		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		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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,95%		3,95%
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	3,95%		3,95%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,57%		25,60%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	436 656 284	-91 059	436 565 225
21	Wydatki ogółem (10+20)	621 184 459	-696 507	620 487 952
22	Wynik budżetu (1-21)	-33 678 878	0	-33 678 878
23	Przychody budżetu	87 481 471	0	87 481 471
24	Rozchody budżetu	53 802 593	0	53 802 593