

**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 zaciąganiem 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 |