

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/255/11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 16 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 0050/234/11 i 0050/235/11 z dnia 25 listopada 2011r., Nr 0050/237/11 i 0050/238/11 z dnia 30 listopada 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/255/11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 16 grudnia 2011r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. wg planu	zmiana	2011r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	586 340 792	1 056 435	587 397 227
a	dochody bieżące	490 949 389	826 685	491 776 074
b	dochody majątkowe, w tym:	95 391 403	229 750	95 621 153
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	79 351 918	229 750	79 581 668
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	430 531 804	652 728	431 184 532
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 946 028	179 429	179 125 457
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 756 537	17 382	23 773 919
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 894 783	33	17 894 816
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)	155 808 988	403 707	156 212 695
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	82 702 070	0	82 702 070
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	28 899 477	0	28 899 477
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	238 511 058	403 707	238 914 765
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)	178 825 400	403 707	179 229 107
10	Wydatki majątkowe, w tym:	187 379 400	403 707	187 783 107
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	142 591 109	0	142 591 109
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	3,95%		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	25,62%		25,57%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	436 414 869	652 728	437 067 597
21	Wydatki ogółem (10+20)	623 794 269	1 056 435	624 850 704
22	Wynik budżetu (1-21)	-37 453 477	0	-37 453 477
23	Przychody budżetu	91 256 070	0	91 256 070
24	Rozchody budżetu	53 802 593	0	53 802 593