

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 59 /11
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 marca 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 0050/35/11 z dnia 28 lutego 2011r., Nr 0050/47/11 i Nr 0050/48/11 z dnia 15 marca 2011r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 59 /11
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2011 wg planu na dzień 24.02.2011r.	zmiana	2011 po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	582 503 557	124 014	582 627 571
a	dochody bieżące	469 978 354	124 014	470 102 368
b	dochody majątkowe, w tym:	112 525 203	0	112 525 203
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezwrotne	99 300 461	0	99 300 461
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	414 840 058	130 014	414 970 072
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 108 046	148 985	175 257 031
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 119 532	32 732	23 152 264
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 765 513	32 732	17 798 245
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 150 240	0	18 150 240
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	167 663 499	-6 000	167 657 499
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	121 392 175	0	121 392 175
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	67 897 084	0	67 897 084
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	289 055 674	-6 000	289 049 674
7	Splata i obsługa długu, z tego:	59 378 156	0	59 378 156
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 495 091	0	53 495 091
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)	229 677 518	-6 000	229 671 518
10	Wydatki majątkowe, w tym:	247 046 431	-6 000	247 040 431
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	198 961 456	0	198 961 456
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	17 368 913	0	17 368 913
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	163 807 315	0	163 807 315
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 790 430	0	4 790 430
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 196 042	0	38 196 042
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	3,98%		3,98%
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	3,98%		3,98%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	27,30%		27,29%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	420 723 123	130 014	420 853 137
21	Wydatki ogółem (10+20)	667 769 554	124 014	667 893 568
22	Wynik budżetu (1-21)	-85 265 997	0	-85 265 997
23	Przychody budżetu	138 761 088	0	138 761 088
24	Rozchody budżetu	53 495 091	0	53 495 091