

ZARZĄDZENIE Nr 0050/58/12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

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 2012–2040, poprzez zmianę planu dochodów i wydatków w 2012r. stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/28/12 i 0050/29/12 z dnia 27 stycznia 2012r., Nr 0050/54/12 i 0050/55/12 z dnia 15 lutego 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/58/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 21 lutego 2012r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	591 174 924	11 884 487	603 059 411
a	dochody bieżące	503 068 791	11 884 487	514 953 278
b	dochody majątkowe, w tym:	88 106 133	0	88 106 133
-	ze sprzedaży majątku	6 532 000	0	6 532 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	81 461 564	0	81 461 564
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	439 661 769	12 118 488	451 780 257
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 963 313	53 900	187 017 213
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 460 493	139 448	26 599 941
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 461 297	11 448	19 472 745
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 104 591	0	47 104 591
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	151 513 155	-234 001	151 279 154
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	84 908 746	0	84 908 746
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 615 129	0	66 615 129
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	236 421 901	-234 001	236 187 900
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 199 617	0	24 199 617
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	0	18 293 617
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 906 000	0	5 906 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	212 222 284	-234 001	211 988 283
10	Wydatki majątkowe, w tym:	222 396 039	-234 001	222 162 038
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	198 197 869	0	198 197 869
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 173 755	0	10 173 755
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	146 274 176	0	146 274 176
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	150 000	0	150 000
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,35%		4,26%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%
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	4,35%		4,26%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	24,03%		23,56%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	445 567 769	12 118 488	457 686 257
21	Wydatki ogółem (10+20)	667 963 808	11 884 487	679 848 295
22	Wynik budżetu (1-21)	-76 788 884	0	-76 788 884
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	57 501 022	-234 001	57 267 021
24	Przychody budżetu	95 082 501	0	95 082 501
25	Rozchody budżetu	18 293 617	0	18 293 617