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 długi) (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 długi**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**236 421 901**	**-234 001**	**236 187 900**
7	**Spłata 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**