

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 101 /12**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 27 marca 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 0050/67/12 i 0050/68/12 z dnia 29 lutego 2012r. oraz Nr 0050/93/12 i 0050/94/12 z dnia 15 marca 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do Zarządzenia 0050/ 101 /12  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 27 marca 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>618 750 111</b>	<b>-148 829</b>	<b>618 601 282</b>
a	dochody bieżące	516 911 585	-148 829	516 762 756
b	dochody majątkowe, w tym:	101 838 526	0	101 838 526
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	0	7 526 090
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	94 199 867	0	94 199 867
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>454 690 837</b>	<b>-305 200</b>	<b>454 385 637</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 116 377	-101 291	187 015 086
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 599 941	-137 801	26 462 140
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 472 745	15 199	19 487 944
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 174 892	0	48 174 892
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>164 059 274</b>	<b>156 371</b>	<b>164 215 645</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>84 908 746</b>	<b>0</b>	<b>84 908 746</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>248 968 020</b>	<b>156 371</b>	<b>249 124 391</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>24 199 617</b>	<b>0</b>	<b>24 199 617</b>
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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>224 768 403</b>	<b>156 371</b>	<b>224 924 774</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>234 942 158</b>	<b>156 371</b>	<b>235 098 529</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	209 524 972	0	209 524 972
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>10 173 755</b>	<b>0</b>	<b>10 173 755</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>146 274 176</b>	<b>0</b>	<b>146 274 176</b>
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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>4,15%</b>		<b>4,15%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,39%</b>		<b>15,39%</b>
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,15%</b>		<b>4,15%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>22,96%</b>		<b>22,97%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>460 596 837</b>	<b>-305 200</b>	<b>460 291 637</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>695 538 995</b>	<b>-148 829</b>	<b>695 390 166</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-76 788 884</b>	<b>0</b>	<b>-76 788 884</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>56 314 748</b>	<b>156 371</b>	<b>56 471 119</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>95 082 501</b>	<b>0</b>	<b>95 082 501</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 293 617</b>	<b>0</b>	<b>18 293 617</b>