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
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**618 750 111**	**-148 829**	**618 601 282**
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
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**454 690 837**	**-305 200**	**454 385 637**
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
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**164 059 274**	**156 371**	**164 215 645**
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)**	**248 968 020**	**156 371**	**249 124 391**
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)**	**224 768 403**	**156 371**	**224 924 774**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**234 942 158**	**156 371**	**235 098 529**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	209 524 972	0	209 524 972
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**	**4,15%**		**4,15%**
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**	**4,15%**		**4,15%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**22,96%**		**22,97%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**460 596 837**	**-305 200**	**460 291 637**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**695 538 995**	**-148 829**	**695 390 166**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-76 788 884**	**0**	**-76 788 884**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**56 314 748**	**156 371**	**56 471 119**
24	**Przychody budżetu**	**95 082 501**	**0**	**95 082 501**
25	**Rozchody budżetu**	**18 293 617**	**0**	**18 293 617**