ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 141 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 24 kwietnia 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 0050/117/12 i 0050/118/12 z dnia 30 marca 2012r., Nr 0050/125/12 i 0050/126/12 z dnia 6 kwietnia 2012r. oraz Nr 0050/133/12 i 0050/134/12 z dnia 16 kwietnia 2012r.,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 141 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2012r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	zmiana	2012r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**620 248 274**	**354 296**	**620 602 570**
a	dochody bieżące	517 322 440	354 296	517 676 736
b	dochody majątkowe, w tym:	102 925 834	0	102 925 834
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	0	7 526 090
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	95 287 175	0	95 287 175
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**455 643 190**	**492 296**	**456 135 486**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 003 281	196 733	187 200 014
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 533 883	0	26 533 883
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 487 944	0	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	48 084 551	0	48 084 551
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**164 605 084**	**-138 000**	**164 467 084**
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)**	**249 513 830**	**-138 000**	**249 375 830**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**24 079 617**	**0**	**24 079 617**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	0	18 293 617
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**225 434 213**	**-138 000**	**225 296 213**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**232 511 368**	**-138 000**	**232 373 368**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	206 374 006	0	206 374 006
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**7 077 155**	**0**	**7 077 155**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**143 177 576**	**0**	**143 177 576**
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**	**4,12%**		**4,12%**
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**	**4,12%**		**4,12%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**22,41%**		**22,40%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**461 429 190**	**492 296**	**461 921 486**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**693 940 558**	**354 296**	**694 294 854**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-73 692 284**	**0**	**-73 692 284**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**55 893 250**	**-138 000**	**55 755 250**
24	**Przychody budżetu**	**91 985 901**	**0**	**91 985 901**
25	**Rozchody budżetu**	**18 293 617**	**0**	**18 293 617**