

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.

Zmiany 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 długu) (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 długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	249 513 830	-138 000	249 375 830
7	Splata 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