ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 170 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 maja 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 0050/144/12 i 0050/145/12 z dnia 27 kwietnia 2012r. oraz Nr 0050/158/12 i 0050/159/12 z dnia 15 maja 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia 0050/ 170 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2012r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**621 738 143**	**20 361**	**621 758 504**
a	dochody bieżące	520 350 179	20 361	520 370 540
b	dochody majątkowe, w tym:	101 387 964	0	101 387 964
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	0	7 526 090
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	93 752 550	0	93 752 550
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**456 024 835**	**-59 339**	**455 965 496**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 828 365	60 465	186 888 830
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	48 259 785	0	48 259 785
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**165 713 308**	**79 700**	**165 793 008**
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)**	**250 622 054**	**79 700**	**250 701 754**
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)**	**226 542 437**	**79 700**	**226 622 137**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**233 619 592**	**79 700**	**233 699 292**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	207 535 381	0	207 535 381
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**	**4,11%**		**4,11%**
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**	**4,11%**		**4,11%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**22,35%**		**22,35%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**461 810 835**	**-59 339**	**461 751 496**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**695 430 427**	**20 361**	**695 450 788**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-73 692 284**	**0**	**-73 692 284**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**58 539 344**	**79 700**	**58 619 044**
24	**Przychody budżetu**	**91 985 901**	**0**	**91 985 901**
25	**Rozchody budżetu**	**18 293 617**	**0**	**18 293 617**