

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>621 738 143</b>	<b>20 361</b>	<b>621 758 504</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>456 024 835</b>	<b>-59 339</b>	<b>455 965 496</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>165 713 308</b>	<b>79 700</b>	<b>165 793 008</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>250 622 054</b>	<b>79 700</b>	<b>250 701 754</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>24 079 617</b>	<b>0</b>	<b>24 079 617</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	5 786 000	0	5 786 000
<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>226 542 437</b>	<b>79 700</b>	<b>226 622 137</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>233 619 592</b>	<b>79 700</b>	<b>233 699 292</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	207 535 381	0	207 535 381
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>7 077 155</b>	<b>0</b>	<b>7 077 155</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>143 177 576</b>	<b>0</b>	<b>143 177 576</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>4,11%</b>		<b>4,11%</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>4,11%</b>		<b>4,11%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>22,35%</b>		<b>22,35%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>461 810 835</b>	<b>-59 339</b>	<b>461 751 496</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>695 430 427</b>	<b>20 361</b>	<b>695 450 788</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-73 692 284</b>	<b>0</b>	<b>-73 692 284</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>58 539 344</b>	<b>79 700</b>	<b>58 619 044</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>91 985 901</b>	<b>0</b>	<b>91 985 901</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 293 617</b>	<b>0</b>	<b>18 293 617</b>