ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 246 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 sierpnia 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 0050/207/12 i 0050/208/12 z dnia 16 lipca 2012r., Nr 0050/224/12 i 0050/225/12 z dnia 31 lipca 2012r. oraz 005/240/12 i 0050/241/12 z dnia 17 sierpnia 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/246/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 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:**	**617 256 396**	**1 094 421**	**618 350 817**
a	dochody bieżące	520 142 725	674 421	520 817 146
b	dochody majątkowe, w tym:	97 113 671	420 000	97 533 671
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	0	7 526 090
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	89 504 197	420 000	89 924 197
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**459 405 491**	**717 880**	**460 123 371**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 897 168	-88 484	186 808 684
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 514 344	5 000	26 519 344
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 487 944	5 000	19 492 944
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 232 063	0	48 232 063
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**157 850 905**	**376 541**	**158 227 446**
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)**	**242 759 651**	**376 541**	**243 136 192**
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)**	**218 680 034**	**376 541**	**219 056 575**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**224 157 189**	**376 541**	**224 533 730**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	193 735 412	0	193 735 412
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**5 477 155**	**0**	**5 477 155**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**141 577 576**		**141 577 576**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066		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		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**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**4,14%**		**4,14%**
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**	**4,14%**		**4,14%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**22,26%**		**22,22%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**465 191 491**	**717 880**	**465 909 371**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**689 348 680**	**1 094 421**	**690 443 101**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-72 092 284**	**0**	**-72 092 284**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**54 951 234**	**-43 459**	**54 907 775**
24	**Przychody budżetu**	**90 385 901**	**0**	**90 385 901**
25	**Rozchody budżetu**	**18 293 617**	**0**	**18 293 617**