

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	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)	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