

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 268 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 25 wrzesień 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 0050/249/12 i 0050/250/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. oraz Nr 0050/263/12 i 0050/264/12 z dnia 17 września 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 268 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 września 2012r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	zmiana	2012r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	623 885 206	453 644	624 338 850
a	dochody bieżące	520 466 579	453 644	520 920 223
b	dochody majątkowe, w tym:	103 418 627	0	103 418 627
-	ze sprzedaży majątku	8 962 366	0	8 962 366
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	94 382 661	0	94 382 661
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	459 733 387	118 787	459 852 174
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 738 684	606 693	187 345 377
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 506 866	2 100	26 508 966
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 480 466	5 500	19 485 966
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 840 991	0	47 840 991
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	164 151 819	334 857	164 486 676
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	74 530 435	0	74 530 435
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	52 313 054	0	52 313 054
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	238 682 254	334 857	239 017 111
7	Splata i obsługa długu, z tego:	28 003 381	0	28 003 381
a	rozhody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 217 381	0	22 217 381
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)	210 678 873	334 857	211 013 730
10	Wydatki majątkowe, w tym:	216 156 028	334 857	216 490 885
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	183 281 390	0	183 281 390
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:	137 385 510	0	137 385 510
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	4 342 066	0	4 342 066
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	4,06%		4,05%
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	4,06%		4,05%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,02%		22,00%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	465 519 387	118 787	465 638 174
21	Wydatki ogółem (10+20)	681 675 415	453 644	682 129 059
22	Wynik budżetu (1-21)	-57 790 209	0	-57 790 209
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	54 947 192	334 857	55 282 049
24	Przychody budżetu	80 007 590	0	80 007 590
25	Rozchody budżetu	22 217 381	0	22 217 381