

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 |