

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>623 885 206</b>	<b>453 644</b>	<b>624 338 850</b>
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 bezwrotne	94 382 661	0	94 382 661
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>459 733 387</b>	<b>118 787</b>	<b>459 852 174</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>164 151 819</b>	<b>334 857</b>	<b>164 486 676</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>74 530 435</b>	<b>0</b>	<b>74 530 435</b>
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
<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>238 682 254</b>	<b>334 857</b>	<b>239 017 111</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>28 003 381</b>	<b>0</b>	<b>28 003 381</b>
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
<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>210 678 873</b>	<b>334 857</b>	<b>211 013 730</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>216 156 028</b>	<b>334 857</b>	<b>216 490 885</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	183 281 390	0	183 281 390
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 477 155</b>	<b>0</b>	<b>5 477 155</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>137 385 510</b>	<b>0</b>	<b>137 385 510</b>
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
<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>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>4,06%</b>		<b>4,05%</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>4,06%</b>		<b>4,05%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>22,02%</b>		<b>22,00%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>465 519 387</b>	<b>118 787</b>	<b>465 638 174</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>681 675 415</b>	<b>453 644</b>	<b>682 129 059</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-57 790 209</b>	<b>0</b>	<b>-57 790 209</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>54 947 192</b>	<b>334 857</b>	<b>55 282 049</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>80 007 590</b>	<b>0</b>	<b>80 007 590</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>22 217 381</b>	<b>0</b>	<b>22 217 381</b>