**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 298 /12**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 23 października 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 0050/273/12 i 0050/274/12 z dnia 28 września 2012r. oraz Nr 0050/287/12 i 0050/288/12 z dnia 15 października 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 298 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 października 2012r.

# Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan budżetu 2012r. | zmiana | 2012r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem, z tego:** | **624 660 179** | **-1 665 354** | **622 994 825** |
| a | dochody bieżące | 521 105 168 | -1 665 354 | 519 439 814 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 103 555 011 | 0 | 103 555 011 |
| - | ze sprzedaży majątku | 9 098 750 | 0 | 9 098 750 |
| - | 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:** | **460 070 119** | **-1 323 486** | **458 746 633** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 187 345 377 | 237 040 | 187 582 417 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 26 508 966 | -624 818 | 25 884 148 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 485 966 | -638 737 | 18 847 229 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 644 446 | 0 | 1 644 446 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 47 871 819 | 0 | 47 871 819 |
| **3** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)** | **164 590 060** | **-341 868** | **164 248 192** |
| **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)** | **239 120 495** | **-341 868** | **238 778 627** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **28 003 381** | **0** | **28 003 381** |
| a | rozchody 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)** | **211 117 114** | **-341 868** | **210 775 246** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **216 594 269** | **-341 868** | **216 252 401** |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 183 236 390 | | 183 236 390 |
| **11** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **5 477 155** | | **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** | **0** |
| **15** | **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów** | **4,05%** | | **4,06%** |
| **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** | **4,05%** | | **4,06%** |
| **19** | **Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp** | **21,99%** | | **22,05%** |
| **20** | **Wydatki bieżące razem (2+7b)** | **465 856 119** | **-1 323 486** | **464 532 633** |
| **21** | **Wydatki ogółem (10+20)** | **682 450 388** | **-1 665 354** | **680 785 034** |
| **22** | **Wynik budżetu (1-21)** | **-57 790 209** | **0** | **-57 790 209** |
| **23** | **Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)** | **55 249 049** | **-341 868** | **54 907 181** |
| **24** | **Przychody budżetu** | **80 007 590** | **0** | **80 007 590** |
| **25** | **Rozchody budżetu** | **22 217 381** | **0** | **22 217 381** |