ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 322 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 listopada 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 0050/304/12 i 0050/305/12 z dnia 30 października 2012r., Nr 0050/311/12 i 0050/312/12 z dnia 15 listopada 2012r. oraz Nr 0050/319/12 i 0050/320/12 z dnia 23 listopada 2012r, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr / 322 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	zmiana	2012r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**568 563 216**	**1 044 925**	**569 608 141**
a	dochody bieżące	519 600 050	1 044 925	520 644 975
b	dochody majątkowe, w tym:	48 963 166	0	48 963 166
-	ze sprzedaży majątku	9 098 750	0	9 098 750
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	39 790 816	0	39 790 816
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**459 767 184**	**1 199 298**	**460 966 482**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 531 531	164 191	188 695 722
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	25 972 422	63 320	26 035 742
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 847 229	67 000	18 914 229
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 884 719	0	47 884 719
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**108 796 032**	**-154 373**	**108 641 659**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**71 089 766**	**0**	**71 089 766**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	48 872 385	0	48 872 385
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**179 885 798**	**-154 373**	**179 731 425**
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)**	**151 882 417**	**-154 373**	**151 728 044**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**157 359 572**	**-154 373**	**157 205 199**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	127 540 637	0	127 540 637
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**	**4,45%**		**4,44%**
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**	**4,45%**		**4,44%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**24,16%**		**24,12%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**465 553 184**	**1 199 298**	**466 752 482**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**622 912 756**	**1 044 925**	**623 957 681**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-54 349 540**	**0**	**-54 349 540**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**54 046 866**	**-154 373**	**53 892 493**
24	**Przychody budżetu**	**76 566 921**	**0**	**76 566 921**
25	**Rozchody budżetu**	**22 217 381**	**0**	**22 217 381**