

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>568 563 216</b>	<b>1 044 925</b>	<b>569 608 141</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>459 767 184</b>	<b>1 199 298</b>	<b>460 966 482</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>108 796 032</b>	<b>-154 373</b>	<b>108 641 659</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>71 089 766</b>	<b>0</b>	<b>71 089 766</b>
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
<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>179 885 798</b>	<b>-154 373</b>	<b>179 731 425</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	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
<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>151 882 417</b>	<b>-154 373</b>	<b>151 728 044</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>157 359 572</b>	<b>-154 373</b>	<b>157 205 199</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	127 540 637	0	127 540 637
<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>4,45%</b>		<b>4,44%</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>4,45%</b>		<b>4,44%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>24,16%</b>		<b>24,12%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>465 553 184</b>	<b>1 199 298</b>	<b>466 752 482</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>622 912 756</b>	<b>1 044 925</b>	<b>623 957 681</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-54 349 540</b>	<b>0</b>	<b>-54 349 540</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>54 046 866</b>	<b>-154 373</b>	<b>53 892 493</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>76 566 921</b>	<b>0</b>	<b>76 566 921</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>22 217 381</b>	<b>0</b>	<b>22 217 381</b>