

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 339 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 13 grudnia 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 0050/327/12 i 0050/328/12 z dnia 30 listopada 2012r, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia 0050/ 339 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 grudnia 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:	569 671 977	589 929	570 261 906
a	dochody bieżące	519 302 825	589 929	519 892 754
b	dochody majątkowe, w tym:	50 369 152	0	50 369 152
-	ze sprzedaży majątku	9 098 750	0	9 098 750
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	41 196 802	0	41 196 802
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	460 266 400	706 076	460 972 476
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 530 233	426 626	189 956 859
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	25 987 212	8 650	25 995 862
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 862 229	-7 746	18 854 483
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	46 319 687	0	46 319 687
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	109 405 577	-116 147	109 289 430
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	69 964 656	0	69 964 656
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	47 747 275	0	47 747 275
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	179 370 233	-116 147	179 254 086
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)	151 366 852	-116 147	151 250 705
10	Wydatki majątkowe, w tym:	156 687 097	-116 147	156 570 950
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	126 378 767	0	126 378 767
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 320 245	0	5 320 245
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	137 228 600	0	137 228 600
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	4,44%		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	4,44%		4,44%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	24,09%		24,06%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	466 052 400	706 076	466 758 476
21	Wydatki ogółem (10+20)	622 739 497	589 929	623 329 426
22	Wynik budżetu (1-21)	-53 067 520	0	-53 067 520
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	53 250 425	-116 147	53 134 278
24	Przychody budżetu	75 284 901	0	75 284 901
25	Rozchody budżetu	22 217 381	0	22 217 381