

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 361 /12**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 28 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 0050/347/12 i 0050/348/12 z dnia 18 grudnia 2012r. oraz Nr 0050/359/12 i 0050/360/12 z dnia 28 grudnia 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do Zarządzenia 0050/ 361 /12  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 28 grudnia 2012r.

## Zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa 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>572 501 426</b>	<b>468 235</b>	<b>572 969 661</b>
a	dochody bieżące	522 132 274	468 235	522 600 509
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 bezwrotne	41 196 802	0	41 196 802
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>461 342 950</b>	<b>115 889</b>	<b>461 458 839</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 585 137	-4 593	189 580 544
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	25 998 514	-15 498	25 983 016
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 854 483	0	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>111 158 476</b>	<b>352 346</b>	<b>111 510 822</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>58 912 954</b>	<b>0</b>	<b>58 912 954</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	36 695 573	-327 587	36 367 986
<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>170 071 430</b>	<b>352 346</b>	<b>170 423 776</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>142 068 049</b>	<b>352 346</b>	<b>142 420 395</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>146 381 915</b>	<b>24 759</b>	<b>146 406 674</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	116 271 732	0	116 271 732
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>4 313 866</b>	<b>0</b>	<b>4 313 866</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>327 587</b>	<b>327 587</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>136 222 221</b>	<b>0</b>	<b>136 222 221</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>0</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>4,42%</b>		<b>4,42%</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>4,42%</b>		<b>4,42%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>23,79%</b>		<b>23,77%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>467 128 950</b>	<b>115 889</b>	<b>467 244 839</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>613 510 865</b>	<b>140 648</b>	<b>613 651 513</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-41 009 439</b>	<b>327 587</b>	<b>-40 681 852</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>55 003 324</b>	<b>352 346</b>	<b>55 355 670</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>63 226 820</b>	<b>0</b>	<b>63 226 820</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>22 217 381</b>	<b>0</b>	<b>22 217 381</b>