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
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**572 501 426**	**468 235**	**572 969 661**
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 bezzwrotne	41 196 802	0	41 196 802
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**461 342 950**	**115 889**	**461 458 839**
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
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**111 158 476**	**352 346**	**111 510 822**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**58 912 954**	**0**	**58 912 954**
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
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**170 071 430**	**352 346**	**170 423 776**
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)**	**142 068 049**	**352 346**	**142 420 395**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**146 381 915**	**24 759**	**146 406 674**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	116 271 732	0	116 271 732
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**4 313 866**	**0**	**4 313 866**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**327 587**	**327 587**
13	**Kwota długu, w tym:**	**136 222 221**	**0**	**136 222 221**
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**	**4,42%**		**4,42%**
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**	**4,42%**		**4,42%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**23,79%**		**23,77%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**467 128 950**	**115 889**	**467 244 839**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**613 510 865**	**140 648**	**613 651 513**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-41 009 439**	**327 587**	**-40 681 852**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**55 003 324**	**352 346**	**55 355 670**
24	**Przychody budżetu**	**63 226 820**	**0**	**63 226 820**
25	**Rozchody budżetu**	**22 217 381**	**0**	**22 217 381**