ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 48 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041

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 2013–2041, poprzez zmianę planu dochodów i wydatków w 2013r. stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/ 32 /13 i 0050/ 33 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. oraz Nr 0050/ 39 /13 i 0050/ 40 /13 z dnia 15 lutego 2013r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 48 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 lutego 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013 - 2041

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	zmiana	2013r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**647 411 991**	**-489 187**	**646 922 804**
a	dochody bieżące	530 422 015	-489 187	529 932 828
b	dochody majątkowe, w tym:	116 989 976	0	116 989 976
-	ze sprzedaży majątku	7 278 400	0	7 278 400
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	109 619 428	0	109 619 428
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**463 452 957**	**-496 807**	**462 956 150**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 118 318	-77 811	191 040 507
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 173 766	11 094	26 184 860
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 567 269	-39 594	19 527 675
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	0	1 656 005
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 844 206	0	33 844 206
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**183 959 034**	**7 620**	**183 966 654**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**54 621 217**	**0**	**54 621 217**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	37 512 277	0	37 512 277
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**238 580 251**	**7 620**	**238 587 871**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**23 178 940**	**0**	**23 178 940**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 108 940	0	17 108 940
-	*kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok*	*0*	*0*	*0*
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 070 000	0	6 070 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**215 401 311**	**7 620**	**215 408 931**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**245 281 644**	**7 620**	**245 289 264**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	220 086 363	0	220 086 363
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**29 880 333**	**0**	**29 880 333**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**

13	**Kwota długu, w tym:**	**148 993 614**	**0**	**148 993 614**
a	*Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp*	*19 000 000*	*0*	*19 000 000*
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**	**3,84%**		**3,84%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,22%**		**15,22%**
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**	**3,84%**		**3,84%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**20,08%**		**20,09%**

20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**469 522 957**	**-496 807**	**469 026 150**
21	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**60 899 058**	**7 620**	**60 906 678**
22	**Wydatki ogółem (10+20)**	**714 804 601**	**-489 187**	**714 315 414**
23	**Wynik budżetu (1-21)**	**-67 392 610**	**0**	**-67 392 610**
24	**Przychody budżetu**	**84 501 550**	**0**	**84 501 550**
25	**Rozchody budżetu**	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**