

**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.

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 długu) (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 długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	238 580 251	7 620	238 587 871
7	Splata 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