

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/58/12**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 21 lutego 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 0050/28/12 i 0050/29/12 z dnia 27 stycznia 2012r., Nr 0050/54/12 i 0050/55/12 z dnia 15 lutego 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 0050/58/12  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 21 lutego 2012r.

### Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>591 174 924</b>	<b>11 884 487</b>	<b>603 059 411</b>
a	dochody bieżące	503 068 791	11 884 487	514 953 278
b	dochody majątkowe, w tym:	88 106 133	0	88 106 133
-	ze sprzedaży majątku	6 532 000	0	6 532 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	81 461 564	0	81 461 564
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>439 661 769</b>	<b>12 118 488</b>	<b>451 780 257</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 963 313	53 900	187 017 213
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 460 493	139 448	26 599 941
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 461 297	11 448	19 472 745
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 104 591	0	47 104 591
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>151 513 155</b>	<b>-234 001</b>	<b>151 279 154</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>84 908 746</b>	<b>0</b>	<b>84 908 746</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 615 129	0	66 615 129
<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>236 421 901</b>	<b>-234 001</b>	<b>236 187 900</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>24 199 617</b>	<b>0</b>	<b>24 199 617</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	0	18 293 617
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 906 000	0	5 906 000
<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>212 222 284</b>	<b>-234 001</b>	<b>211 988 283</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>222 396 039</b>	<b>-234 001</b>	<b>222 162 038</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	198 197 869	0	198 197 869
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>10 173 755</b>	<b>0</b>	<b>10 173 755</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>146 274 176</b>	<b>0</b>	<b>146 274 176</b>
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	150 000	0	150 000
<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>4,35%</b>		<b>4,26%</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>4,35%</b>		<b>4,26%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>24,03%</b>		<b>23,56%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>445 567 769</b>	<b>12 118 488</b>	<b>457 686 257</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>667 963 808</b>	<b>11 884 487</b>	<b>679 848 295</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-76 788 884</b>	<b>0</b>	<b>-76 788 884</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>57 501 022</b>	<b>-234 001</b>	<b>57 267 021</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>95 082 501</b>	<b>0</b>	<b>95 082 501</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 293 617</b>	<b>0</b>	<b>18 293 617</b>