

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 101 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 marca 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 0050/67/12 i 0050/68/12 z dnia 29 lutego 2012r. oraz Nr 0050/93/12 i 0050/94/12 z dnia 15 marca 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia 0050/ 101 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	618 750 111	-148 829	618 601 282
a	dochody bieżące	516 911 585	-148 829	516 762 756
b	dochody majątkowe, w tym:	101 838 526	0	101 838 526
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	0	7 526 090
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	94 199 867	0	94 199 867
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	454 690 837	-305 200	454 385 637
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 116 377	-101 291	187 015 086
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 599 941	-137 801	26 462 140
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 472 745	15 199	19 487 944
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 174 892	0	48 174 892
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	164 059 274	156 371	164 215 645
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	84 908 746	0	84 908 746
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
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	248 968 020	156 371	249 124 391
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 199 617	0	24 199 617
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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	224 768 403	156 371	224 924 774
10	Wydatki majątkowe, w tym:	234 942 158	156 371	235 098 529
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	209 524 972	0	209 524 972
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 173 755	0	10 173 755
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	146 274 176	0	146 274 176
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
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	4,15%		4,15%
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	4,15%		4,15%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,96%		22,97%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	460 596 837	-305 200	460 291 637
21	Wydatki ogółem (10+20)	695 538 995	-148 829	695 390 166
22	Wynik budżetu (1-21)	-76 788 884	0	-76 788 884
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	56 314 748	156 371	56 471 119
24	Przychody budżetu	95 082 501	0	95 082 501
25	Rozchody budżetu	18 293 617	0	18 293 617