

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 196 /12**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 26 czerwca 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 0050/175/12 i 0050/176/12 z dnia 31 maja 2012r. oraz Nr 0050/184/12 i 0050/185/12 z dnia 15 czerwca 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do Zarządzenia 0050/ 196 /12  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 26 czerwca 2012r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>617 395 772</b>	<b>409 800</b>	<b>617 805 572</b>
a	dochody bieżące	520 293 541	115 050	520 408 591
b	dochody majątkowe, w tym:	97 102 231	294 750	97 396 981
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	0	7 526 090
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	89 466 817	294 750	89 761 567
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>458 487 634</b>	<b>11 755</b>	<b>458 499 389</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 892 573	-60 627	186 831 946
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 533 883	-13 500	26 520 383
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 487 944	0	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	48 357 035	0	48 357 035
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>158 908 138</b>	<b>398 045</b>	<b>159 306 183</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>243 816 884</b>	<b>398 045</b>	<b>244 214 929</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>24 079 617</b>	<b>0</b>	<b>24 079 617</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	5 786 000	0	5 786 000
<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>219 737 267</b>	<b>398 045</b>	<b>220 135 312</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>226 814 422</b>	<b>398 045</b>	<b>227 212 467</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	199 402 681	0	199 402 681
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>7 077 155</b>	<b>0</b>	<b>7 077 155</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>143 177 576</b>	<b>0</b>	<b>143 177 576</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>4,14%</b>		<b>4,14%</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>4,14%</b>		<b>4,14%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>22,51%</b>		<b>22,50%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>464 273 634</b>	<b>11 755</b>	<b>464 285 389</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>691 088 056</b>	<b>409 800</b>	<b>691 497 856</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-73 692 284</b>	<b>0</b>	<b>-73 692 284</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>56 019 907</b>	<b>103 295</b>	<b>56 123 202</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>91 985 901</b>	<b>0</b>	<b>91 985 901</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 293 617</b>	<b>0</b>	<b>18 293 617</b>