

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
1	Dochody ogółem, z tego:	617 395 772	409 800	617 805 572
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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	458 487 634	11 755	458 499 389
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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	158 908 138	398 045	159 306 183
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 zaciąganiem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	243 816 884	398 045	244 214 929
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 079 617	0	24 079 617
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	0	18 293 617
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	219 737 267	398 045	220 135 312
10	Wydatki majątkowe, w tym:	226 814 422	398 045	227 212 467
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	199 402 681	0	199 402 681
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 077 155	0	7 077 155
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	143 177 576	0	143 177 576
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	4,14%		4,14%
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	4,14%		4,14%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,51%		22,50%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	464 273 634	11 755	464 285 389
21	Wydatki ogółem (10+20)	691 088 056	409 800	691 497 856
22	Wynik budżetu (1-21)	-73 692 284	0	-73 692 284
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	56 019 907	103 295	56 123 202
24	Przychody budżetu	91 985 901	0	91 985 901
25	Rozchody budżetu	18 293 617	0	18 293 617