

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 246 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 sierpnia 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 0050/207/12 i 0050/208/12 z dnia 16 lipca 2012r., Nr 0050/224/12 i 0050/225/12 z dnia 31 lipca 2012r. oraz 005/240/12 i 0050/241/12 z dnia 17 sierpnia 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/246/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2012r.

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

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan budżetu 2012r. | zmiana | 2012r. po zmianie |
|-----------|---|------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 617 256 396 | 1 094 421 | 618 350 817 |
| a | dochody bieżące | 520 142 725 | 674 421 | 520 817 146 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 97 113 671 | 420 000 | 97 533 671 |
| - | ze sprzedaży majątku | 7 526 090 | 0 | 7 526 090 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne | 89 504 197 | 420 000 | 89 924 197 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: | 459 405 491 | 717 880 | 460 123 371 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 186 897 168 | -88 484 | 186 808 684 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 26 514 344 | 5 000 | 26 519 344 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 487 944 | 5 000 | 19 492 944 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 644 446 | 0 | 1 644 446 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 48 232 063 | 0 | 48 232 063 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 157 850 905 | 376 541 | 158 227 446 |
| 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) | 242 759 651 | 376 541 | 243 136 192 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 24 079 617 | 0 | 24 079 617 |
| a | rozhody 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) | 218 680 034 | 376 541 | 219 056 575 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 224 157 189 | 376 541 | 224 533 730 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 193 735 412 | 0 | 193 735 412 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 5 477 155 | 0 | 5 477 155 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 141 577 576 | | 141 577 576 |
| a | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp | 4 192 066 | | 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 | | 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 |
| 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 | 22,26% | | 22,22% |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 465 191 491 | 717 880 | 465 909 371 |
| 21 | Wydatki ogółem (10+20) | 689 348 680 | 1 094 421 | 690 443 101 |
| 22 | Wynik budżetu (1-21) | -72 092 284 | 0 | -72 092 284 |
| 23 | Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20) | 54 951 234 | -43 459 | 54 907 775 |
| 24 | Przychody budżetu | 90 385 901 | 0 | 90 385 901 |
| 25 | Rozchody budżetu | 18 293 617 | 0 | 18 293 617 |