ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 268 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 wrzesień 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 0050/249/12 i 0050/250/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. oraz Nr 0050/263/12 i 0050/264/12 z dnia 17 września 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 268 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 września 2012r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	zmiana	2012r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**623 885 206**	**453 644**	**624 338 850**
a	dochody bieżące	520 466 579	453 644	520 920 223
b	dochody majątkowe, w tym:	103 418 627	0	103 418 627
-	ze sprzedaży majątku	8 962 366	0	8 962 366
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	94 382 661	0	94 382 661
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**459 733 387**	**118 787**	**459 852 174**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 738 684	606 693	187 345 377
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 506 866	2 100	26 508 966
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 480 466	5 500	19 485 966
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 840 991	0	47 840 991
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**164 151 819**	**334 857**	**164 486 676**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**74 530 435**	**0**	**74 530 435**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	52 313 054	0	52 313 054
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**238 682 254**	**334 857**	**239 017 111**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**28 003 381**	**0**	**28 003 381**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 217 381	0	22 217 381
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)**	**210 678 873**	**334 857**	**211 013 730**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**216 156 028**	**334 857**	**216 490 885**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	183 281 390	0	183 281 390
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:**	**137 385 510**	**0**	**137 385 510**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	4 342 066	0	4 342 066
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**	**4,06%**		**4,05%**
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**	**4,06%**		**4,05%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**22,02%**		**22,00%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**465 519 387**	**118 787**	**465 638 174**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**681 675 415**	**453 644**	**682 129 059**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-57 790 209**	**0**	**-57 790 209**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**54 947 192**	**334 857**	**55 282 049**
24	**Przychody budżetu**	**80 007 590**	**0**	**80 007 590**
25	**Rozchody budżetu**	**22 217 381**	**0**	**22 217 381**