

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 322 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 listopada 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 0050/304/12 i 0050/305/12 z dnia 30 października 2012r., Nr 0050/311/12 i 0050/312/12 z dnia 15 listopada 2012r. oraz Nr 0050/319/12 i 0050/320/12 z dnia 23 listopada 2012r, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr / 322 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 listopada 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	zmiana	2012r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	568 563 216	1 044 925	569 608 141
a	dochody bieżące	519 600 050	1 044 925	520 644 975
b	dochody majątkowe, w tym:	48 963 166	0	48 963 166
-	ze sprzedaży majątku	9 098 750	0	9 098 750
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	39 790 816	0	39 790 816
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	459 767 184	1 199 298	460 966 482
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 531 531	164 191	188 695 722
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	25 972 422	63 320	26 035 742
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 847 229	67 000	18 914 229
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 884 719	0	47 884 719
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	108 796 032	-154 373	108 641 659
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	71 089 766	0	71 089 766
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	48 872 385	0	48 872 385
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	179 885 798	-154 373	179 731 425
7	Splata 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)	151 882 417	-154 373	151 728 044
10	Wydatki majątkowe, w tym:	157 359 572	-154 373	157 205 199
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	127 540 637	0	127 540 637
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	4,45%		4,44%
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	4,45%		4,44%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	24,16%		24,12%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	465 553 184	1 199 298	466 752 482
21	Wydatki ogółem (10+20)	622 912 756	1 044 925	623 957 681
22	Wynik budżetu (1-21)	-54 349 540	0	-54 349 540
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	54 046 866	-154 373	53 892 493
24	Przychody budżetu	76 566 921	0	76 566 921
25	Rozchody budżetu	22 217 381	0	22 217 381