

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 361 /12
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 28 grudnia 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 0050/347/12 i 0050/348/12 z dnia 18 grudnia 2012r. oraz Nr 0050/359/12 i 0050/360/12 z dnia 28 grudnia 2012r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia 0050/ 361 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 grudnia 2012r.

Zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	zmiana	2012r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	572 501 426	468 235	572 969 661
a	dochody bieżące	522 132 274	468 235	522 600 509
b	dochody majątkowe, w tym:	50 369 152	0	50 369 152
-	ze sprzedaży majątku	9 098 750	0	9 098 750
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	41 196 802	0	41 196 802
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	461 342 950	115 889	461 458 839
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 585 137	-4 593	189 580 544
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	25 998 514	-15 498	25 983 016
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 854 483	0	18 854 483
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	46 319 687	0	46 319 687
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	111 158 476	352 346	111 510 822
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	58 912 954	0	58 912 954
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	36 695 573	-327 587	36 367 986
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	170 071 430	352 346	170 423 776
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)	142 068 049	352 346	142 420 395
10	Wydatki majątkowe, w tym:	146 381 915	24 759	146 406 674
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	116 271 732	0	116 271 732
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 313 866	0	4 313 866
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	327 587	327 587
13	Kwota długu, w tym:	136 222 221	0	136 222 221
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	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,42%		4,42%
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	4,42%		4,42%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	23,79%		23,77%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	467 128 950	115 889	467 244 839
21	Wydatki ogółem (10+20)	613 510 865	140 648	613 651 513
22	Wynik budżetu (1-21)	-41 009 439	327 587	-40 681 852
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	55 003 324	352 346	55 355 670
24	Przychody budżetu	63 226 820	0	63 226 820
25	Rozchody budżetu	22 217 381	0	22 217 381