

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 |