

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 48 /13  
PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
z dnia 26 lutego 2013r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041**

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 2013–2041, poprzez zmianę planu dochodów i wydatków w 2013r. stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/ 32 /13 i 0050/ 33 /13 z dnia 31 stycznia 2013r. oraz Nr 0050/ 39 /13 i 0050/ 40 /13 z dnia 15 lutego 2013r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013 - 2041**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	zmiana	2013r. po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>647 411 991</b>	<b>-489 187</b>	<b>646 922 804</b>
a	dochody bieżące	530 422 015	-489 187	529 932 828
b	dochody majątkowe, w tym:	116 989 976	0	116 989 976
-	ze sprzedaży majątku	7 278 400	0	7 278 400
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	109 619 428	0	109 619 428
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>463 452 957</b>	<b>-496 807</b>	<b>462 956 150</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 118 318	-77 811	191 040 507
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 173 766	11 094	26 184 860
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 567 269	-39 594	19 527 675
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	0	1 656 005
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 844 206	0	33 844 206
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>183 959 034</b>	<b>7 620</b>	<b>183 966 654</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>54 621 217</b>	<b>0</b>	<b>54 621 217</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	37 512 277	0	37 512 277
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>238 580 251</b>	<b>7 620</b>	<b>238 587 871</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>23 178 940</b>	<b>0</b>	<b>23 178 940</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 108 940	0	17 108 940
-	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 070 000	0	6 070 000
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>215 401 311</b>	<b>7 620</b>	<b>215 408 931</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>245 281 644</b>	<b>7 620</b>	<b>245 289 264</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	220 086 363	0	220 086 363
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>29 880 333</b>	<b>0</b>	<b>29 880 333</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>148 993 614</b>	<b>0</b>	<b>148 993 614</b>
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	19 000 000	0	19 000 000
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>3,84%</b>		<b>3,84%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,22%</b>		<b>15,22%</b>
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,84%</b>		<b>3,84%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>20,08%</b>		<b>20,09%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>469 522 957</b>	<b>-496 807</b>	<b>469 026 150</b>
<b>21</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>60 899 058</b>	<b>7 620</b>	<b>60 906 678</b>
<b>22</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>714 804 601</b>	<b>-489 187</b>	<b>714 315 414</b>
<b>23</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-67 392 610</b>	<b>0</b>	<b>-67 392 610</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>84 501 550</b>	<b>0</b>	<b>84 501 550</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>17 108 940</b>	<b>0</b>	<b>17 108 940</b>