ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 68 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 19 marca 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/ 50 /13 i 0050/ 51 /13 z dnia 28 lutego 2013r. oraz Nr 0050/ 57 /13 i 0050/ 58 /13 z dnia 7 marca 2013r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenie Nr 0050/ 68 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 19 marca 2013r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	zmiana	2013r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**656 038 263**	**-30 994**	**656 007 269**
a	dochody bieżące	537 344 809	-30 994	537 313 815
b	dochody majątkowe, w tym:	118 693 454	0	118 693 454
-	ze sprzedaży majątku	7 278 400	0	7 278 400
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	111 322 906	0	111 322 906
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**473 540 565**	**520 245**	**474 060 810**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 347 256	319 054	191 666 310
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 652 367	1 500	26 653 867
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 809 424	-21 247	19 788 177
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	0	1 656 005
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	34 455 163	0	34 455 163
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**182 497 698**	**-551 239**	**181 946 459**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**90 600 186**	**0**	**90 600 186**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	73 491 246	0	73 491 246
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**273 097 884**	**-551 239**	**272 546 645**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**23 178 940**	**0**	**23 178 940**
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
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**249 918 944**	**-551 239**	**249 367 705**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**266 799 277**	**-551 239**	**266 248 038**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	241 440 237	0	241 440 237
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**16 880 333**	**0**	**16 880 333**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**135 993 614**	**0**	**135 993 614**
a	*Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp*	*6 000 000*	*0*	*6 000 000*
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**	**3,79%**		**3,79%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,22%**		**15,22%**
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**	**3,79%**		**3,79%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**19,81%**		**19,82%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**479 610 565**	**520 245**	**480 130 810**
21	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**57 734 244**	**-551 239**	**57 183 005**
22	**Wydatki ogółem (10+20)**	**746 409 842**	**-30 994**	**746 378 848**
23	**Wynik budżetu (1-21)**	**-90 371 579**	**0**	**-90 371 579**
24	**Przychody budżetu**	**107 480 519**	**0**	**107 480 519**
25	**Rozchody budżetu**	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**