

**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.

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 długu) (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 długu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 273 097 884 | -551 239 | 272 546 645 |
| 7 | Splata 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 |