**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 280 /13**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 26 listopada 2013r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

**zarządzam**:

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/ 280 /13)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/257/13 i 0050/258/13 z dnia 31 października 2013r. oraz Nr 0050/275/13 i 0050/276/13 z dnia 15 listopada 2013r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 280 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2013r.

# Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

| Wyszczególnienie | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie |
|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | **614 463 964** | **2 215 241** | **616 679 205** |
| **1.1. Dochody bieżące** | **535 602 809** | **2 215 241** | **537 818 050** |
| w tym: | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 155 308 000 | 0 | 155 308 000 |
| 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 576 000 | 0 | 9 576 000 |
| 1.1.3. podatki i opłaty | 133 181 808 | 0 | 133 181 808 |
| 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości | 90 800 000 | 0 | 90 800 000 |
| 1.1.4. z subwencji ogólnej | 121 857 729 | 0 | 121 857 729 |
| 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 72 350 330 | 2 209 741 | 74 560 071 |
| **1.2. Dochody majątkowe** | **78 861 155** | **0** | **78 861 155** |
| w tym: | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 7 553 970 | 0 | 7 553 970 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 71 246 185 | 0 | 71 246 185 |
| **2. Wydatki ogółem** | **664 732 895** | **2 215 241** | **666 948 136** |
| **2.1. Wydatki bieżące** | **499 223 352** | **2 282 357** | **501 505 709** |
| w tym: | | | |
| 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 656 005 | 0 | 1 656 005 |
| 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. wydatki na obsługę długu | 4 120 000 | 0 | 4 120 000 |
| 2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r. | 4 079 493 | -500 | 4 078 993 |
| **2.2. Wydatki majątkowe** | **165 509 543** | **-67 116** | **165 442 427** |
| **3. Wynik budżetu** | **-50 268 931** | **0** | **-50 268 931** |
| **4. Przychody budżetu** | **67 377 871** | **0** | **67 377 871** |
| 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 62 214 173 | 0 | 62 214 173 |
| 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 45 105 233 | 0 | 45 105 233 |
| 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 5 163 698 | 0 | 5 163 698 |
| 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 5 163 698 | 0 | 5 163 698 |
| 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 |
| **5. Rozchody budżetu** | **17 108 940** | **0** | **17 108 940** |
| 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 |
| 5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.1. w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r. | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | | 0 |
| **6. Kwota długu** | **124 276 977** | | **124 276 977** |
| 6.1. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: | 0 | | 0 |
| 6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. | 0 | | 0 |

| Wyszczególnienie | | | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | 20,23% | | 20,15% |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | 20,23% | | 20,15% |
| **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | **0** | | **0** |
| **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy** | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | 36 379 457 | -67 116 | 36 312 341 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | | | 98 593 630 | -67 116 | 98 526 514 |
| **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | | 3,72% | | 3,70% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2 | | 3,72% | | 3,70% |
| 9.3. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | | 3,72% | | 3,70% |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | | 3,72% | | 3,70% |
| 9.5 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | 0 | 0 | 0 |
| 9.6. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | | 3,72% | | 3,70% |
| 9.7. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | 15,22% | | 15,22% |
| 9.7.1. | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | 16,05% | | 16,05% |
| 9.8. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | | TAK | | TAK |
| 9.8.1. | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 793 856 | 432 713 | 194 226 569 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 27 610 746 | 2 500 | 27 613 246 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 153 643 439 | 0 | 153 643 439 |
| 11.3.1. | bieżące | 7 799 696 | 0 | 7 799 696 |
| 11.3.2. | majątkowe | 145 843 743 | 0 | 145 843 743 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 129 939 040 | 0 | 129 939 040 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 16 528 048 | -53 000 | 16 475 048 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 14 544 573 | 0 | 14 544 573 |

| Wyszczególnienie | | | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 6 799 709 | 0 | 6 799 709 |
| 12.1.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 270 280 | 0 | 6 270 280 |
| 12.1.1.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 6 270 280 | 0 | 6 270 280 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 67 657 704 | 0 | 67 657 704 |
| 12.2.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 61 520 639 | 0 | 61 520 639 |
| 12.2.1.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 61 520 639 | 0 | 61 520 639 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 8 584 193 | 0 | 8 584 193 |
| 12.3.1. | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 524 330 | 0 | 7 524 330 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 8 568 879 | 0 | 8 568 879 |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 90 329 158 | 0 | 90 329 158 |
| 12.4.1. | | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 72 328 284 | 0 | 72 328 284 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 88 475 666 | 0 | 88 475 666 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.) | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie** | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 |
| 14.2. | Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 2 311 090 | 0 | 2 311 090 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 2 311 090 | 0 | 2 311 090 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 |