**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 221 /15**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 30 czerwca 2015r.**

**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.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015, poz. 92)

**zarządzam**:

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2023,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/ 221 /15)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/219/15 i 0050/220/15 z dnia 30 czerwca 2015r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/221/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2015r.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023**

| Wyszczególnienie | | | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | | | | **629 727 909** | **1 116 334** | **630 844 243** |
| **1.1.** | **Dochody bieżące** | | | **594 592 942** | **1 116 334** | **595 709 276** |
| w tym: | | | | | | |
| 1.1.1. | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 172 200 000 | 0 | 172 200 000 |
| 1.1.2. | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | 9 735 000 | 0 | 9 735 000 |
| | | podatki i opłaty | | 160 565 085 | 0 | 160 565 085 |
| 1.1.3.1. | | | z podatku od nieruchomości | 96 100 000 | 0 | 96 100 000 |
| 1.1.4. | | z subwencji ogólnej | | 129 441 934 | 0 | 129 441 934 |
| 1.1.5. | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 78 719 590 | 1 116 334 | 79 835 924 |
| **1.2.** | **Dochody majątkowe** | | | **35 134 967** | **0** | **35 134 967** |
| w tym: | | | | | | |
| 1.2.1. | | ze sprzedaży majątku | | 5 765 371 | 0 | 5 765 371 |
| 1.2.2. | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | 29 080 096 | 0 | 29 080 096 |
| **2. Wydatki ogółem** | | | | **672 405 887** | **1 116 334** | **673 522 221** |
| **2.1.** | **Wydatki bieżące** | | | **534 826 177** | **1 291 084** | **536 117 261** |
| | w tym: | | | | | |
| 2.1.1. | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | 1 701 165 | 0 | 1 701 165 |
| 2.1.1.1. | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| | w tym: | | | | | |
| 2.1.3.1. | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 5 930 000 | 0 | 5 930 000 |
| | w tym: | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2 | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 2 759 964 | 0 | 2 759 964 |
| **2.2.** | **Wydatki majątkowe** | | | **137 579 710** | **-174 750** | **137 404 960** |
| **3. Wynik budżetu** | | | | **-42 677 978** | **0** | **-42 677 978** |
| **4. Przychody budżetu** | | | | **63 597 550** | **0** | **63 597 550** |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | 39 149 997 | 0 | 39 149 997 |
| 4.2.1. | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | 18 230 425 | 0 | 18 230 425 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | 24 447 553 | 0 | 24 447 553 |
| 4.3.1. | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | 24 447 553 | 0 | 24 447 553 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | | 0 | 0 | 0 |
| **5. Rozchody** | | | | **20 919 572** | **0** | **20 919 572** |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | | 20 919 572 | 0 | 20 919 572 |
| 5.1.1. | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | 1 225 723 | 0 | 1 225 723 |
| | | z tego: | | | | |
| 5.1.1.1. | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 1 225 723 | 0 | 1 225 723 |
| 5.1.1.2. | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | 0 | 0 | 0 |
| **6. Kwota długu** | | | | **190 513 223** | **0** | **190 513 223** |
| **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | | **0** | **0** | **0** |
| **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | 59 766 765 | -174 750 | 59 592 015 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | 98 916 762 | -174 750 | 98 742 012 |

| Wyszczególnienie | | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 4,53% | | 4,53% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 3,90% | | 3,89% |
| 9.3. | 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 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 3,90% | | 3,89% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | 10,41% | | 10,36% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | 9,31% | | 9,31% |
| 9.6.1. | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,02% | | 11,02% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | | TAK | | TAK |
| 9.7.1. | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 | 0 |

| **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 201 094 236 | -9 038 | 201 085 198 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | 28 733 416 | 0 | 28 733 416 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | 119 008 735 | 0 | 119 008 735 |
| 11.3.1. | | bieżące | 3 513 876 | 0 | 3 513 876 |
| 11.3.2. | | majątkowe | 115 494 859 | 0 | 115 494 859 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | 75 621 859 | 0 | 75 621 859 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | | 21 284 700 | -129 450 | 21 155 250 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | 20 538 161 | 0 | 20 538 161 |

| **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 | | 6 678 890 | 0 | 6 678 890 |
| 12.1.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 459 851 | 0 | 6 459 851 |
| 12.1.1.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 6 188 565 | 0 | 6 188 565 |
| 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 | | 27 231 071 | 0 | 27 231 071 |
| 12.2.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 27 231 071 | 0 | 27 231 071 |
| 12.2.1.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 27 231 071 | 0 | 27 231 071 |
| 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 | | 7 791 892 | 0 | 7 791 892 |
| 12.3.1. | | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 759 019 | 0 | 6 759 019 |
| 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 | | 7 489 606 | 0 | 7 489 606 |
| 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 | | 24 159 735 | 0 | 24 159 735 |
| 12.4.1. | | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 700 885 | 0 | 15 700 885 |
| 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 | | 23 851 768 | 0 | 23 851 768 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | 9 491 723 | 0 | 9 491 723 |
| 12.5.1. | | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 9 152 756 | 0 | 9 152 756 |

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 258 343 | 0 | 1 258 343 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 919 376 | 0 | 919 376 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 |

| **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. z 2013r. poz. 217, z późn. 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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 20 919 572 | 0 | 20 919 572 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 7 796 349 | 0 | 7 796 349 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 7 796 349 | 0 | 7 796 349 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |