**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 46 /17**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 14 lutego 2017r.**

**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 2016r. poz. 1870 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 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2025, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/ 46 /17)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/17/17 i 0050/18/17 z dnia 16 stycznia 2017r. oraz Nr 0050/30/17 i 0050/31/17 z dnia 30 stycznia 2017r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 46 /17
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 lutego 2017r.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy** /w zł/

| Wyszczególnienie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | **714 790 825** | **75 845** | **714 866 670** |
| **1.1. Dochody bieżące** | **660 934 084** | **75 845** | **661 009 929** |
| w tym: | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 189 300 000 | 0 | 189 300 000 |
| 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 610 000 | 0 | 11 610 000 |
| 1.1.3. podatki i opłaty | 164 521 600 | 11 060 | 164 532 660 |
| 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości | 101 250 000 | 0 | 101 250 000 |
| 1.1.4. z subwencji ogólnej | 137 065 802 | 0 | 137 065 802 |
| 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 122 646 211 | 25 845 | 122 672 056 |
| **1.2. Dochody majątkowe** | **53 856 741** | **0** | **53 856 741** |
| w tym: | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 3 809 500 | 0 | 3 809 500 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 49 955 141 | 0 | 49 955 141 |
| **2. Wydatki ogółem** | **721 688 171** | **75 845** | **721 764 016** |
| **2.1. Wydatki bieżące** | **591 232 161** | **17 845** | **591 250 006** |
| w tym: | | | |
| 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 598 475 | 0 | 2 598 475 |
| 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 | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 |
| w tym: | | | |
| 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 |
| 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 | 1 862 640 | 0 | 1 862 640 |
| **2.2. Wydatki majątkowe** | **130 456 010** | **58 000** | **130 514 010** |
| **3. Wynik budżetu** | **-6 897 346** | **0** | **-6 897 346** |
| **4. Przychody budżetu** | **37 073 273** | **0** | **37 073 273** |
| 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 | 35 783 273 | 0 | 35 783 273 |
| 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 607 346 | 0 | 5 607 346 |
| 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 290 000 | 0 | 1 290 000 |
| 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 290 000 | 0 | 1 290 000 |
| 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 budżetu** | **30 175 927** | **0** | **30 175 927** |
| 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 30 175 927 | 0 | 30 175 927 |
| 5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | |
| 5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | |
| **6. Kwota długu** | **152 379 993** | **0** | **152 379 993** |
| **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 | 69 701 923 | 58 000 | 69 759 923 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 105 485 196 | 58 000 | 105 543 196 |

| Wyszczególnienie | | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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 | | 5,19% | | 5,19% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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 | | 4,93% | | 4,93% |
| 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 | | 4,93% | | 4,93% |
| 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) | | 10,28% | | 10,29% |
| 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) | | 10,67% | | 10,67% |
| 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) | | 11,16% | | 11,16% |
| 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 rok 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 rok 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 | | 216 256 742 | 119 042 | 216 375 784 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | 30 996 240 | -308 306 | 30 687 934 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | 110 513 875 | 0 | 110 513 875 |
| 11.3.1. | | bieżące | 2 025 205 | 0 | 2 025 205 |
| 11.3.2. | | majątkowe | 108 488 670 | 0 | 108 488 670 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | 106 288 670 | -705 897 | 105 582 773 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | | 21 766 840 | -1 020 000 | 20 746 840 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | 11 731 084 | 0 | 11 731 084 |
| **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 | | 981 634 | 0 | 981 634 |
| 12.1.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 979 834 | 0 | 979 834 |
| 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 | 972 184 | 0 | 972 184 |
| 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 | | 42 919 141 | 0 | 42 919 141 |
| 12.2.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 42 919 141 | 0 | 42 919 141 |
| 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 | 1 465 286 | 0 | 1 465 286 |
| 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 | | 1 814 602 | 0 | 1 814 602 |
| 12.3.1. | | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 460 132 | 0 | 1 460 132 |
| 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 | | 1 585 025 | 0 | 1 585 025 |
| 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 | | 62 091 655 | 0 | 62 091 655 |
| 12.4.1. | | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 42 919 141 | 0 | 42 919 141 |
| 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 | | 1 725 897 | 0 | 1 725 897 |
| 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 | | 19 526 984 | 0 | 19 526 984 |
| 12.5.1. | | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 393 154 | 0 | 393 154 |

| Wyszczególnienie | | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. 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 | | 19 526 984 | 0 | 19 526 984 |
| 12.6.1. | | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 393 154 | 0 | 393 154 |
| 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 publicznego 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 | | 30 175 927 | 0 | 30 175 927 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |