

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 146 /13  
PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
z dnia 25 czerwca 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**zarządzam:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy, poprzez zmianę planu dochodów i wydatków w 2013r. stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/127/13 i 0050/128/13 z dnia 31 maja 2013r. oraz Nr 0050/136/13 i 0050/137/13 z dnia 14 czerwca 2013r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

**Uzasadnienie:**

(Zarządzenie Nr 0050/ 146 /13)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian planu budżetu miasta Tychy na 2013r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/127/13 i 0050/128/13 z dnia 31 maja 2013r. oraz Nr 0050/136/13 i 0050/137/13 z dnia 14 czerwca 2013r.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

| Wyszczególnienie            |  | 2013r.<br>wg planu | zmiana          | 2013r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|-----------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>660 673 883</b> | <b>32 771</b>   | <b>660 706 654</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>540 228 932</b> | <b>32 771</b>   | <b>540 261 703</b>   |
| 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   | 129 932 325        | 0               | 129 932 325          |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości   | 90 800 000         | 0               | 90 800 000           |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej  | 121 867 971        | 0               | 121 867 971          |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 65 335 696         | 32 771          | 65 368 467           |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>120 444 951</b> | <b>0</b>        | <b>120 444 951</b>   |
| w tym:                      |  |                    |                 |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku   | 7 278 400          | 0               | 7 278 400            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 113 105 551        | 0               | 113 105 551          |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>752 074 441</b> | <b>32 771</b>   | <b>752 107 212</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>486 305 662</b> | <b>279 401</b>  | <b>486 585 063</b>   |
| 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 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   | 6 070 000          | 0               | 6 070 000            |
| 2.1.3.1.                    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.  | 6 070 000          | -40 507         | 6 029 493            |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>265 768 779</b> | <b>-246 630</b> | <b>265 522 149</b>   |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>-91 400 558</b> | <b>0</b>        | <b>-91 400 558</b>   |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>108 509 498</b> | <b>0</b>        | <b>108 509 498</b>   |
| 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  | 92 912 406         | 0               | 92 912 406           |
| 4.2.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetowego   | 75 803 466         | 0               | 75 803 466           |
| 4.3.                        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 15 597 092         | 0               | 15 597 092           |
| 4.3.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetowego   | 15 597 092         | 0               | 15 597 092           |
| 4.4.                        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 0                  | 0               | 0                    |
| 4.4.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetowego   | 0                  | 0               | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>17 108 940</b>  | <b>0</b>        | <b>17 108 940</b>    |
| 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               | 0                    |
| <b>6. Kwota długu</b>       |  | <b>134 710 371</b> | <b>0</b>        | <b>134 710 371</b>   |
| 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:  | 4 716 759          | 0               | 4 716 759            |
| 6.1.1.                      | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.   | 4 716 759          | 0               | 4 716 759            |

| Wyszczególnienie  |  | 2013r.<br>wg planu | zmiana   | 2013r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------|----------------------|
| 6.2.  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 20,39%             |          | 20,39%               |
| 6.3.  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 19,68%             |          | 19,67%               |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>         |  | <b>0</b>           |          | <b>0</b>             |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |  |                    |          |                      |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   |  | 53 923 270         | -246 630 | 53 676 640           |
| 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. |  | 146 835 676        | -246 630 | 146 589 046          |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |                    |          |                      |
| 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  | 3,76%              |          | 3,75%                |
| 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  | 3,76%              |          | 3,75%                |
| 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.                        | 3,76%              |          | 3,75%                |
| 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.                          | 3,76%              |          | 3,75%                |
| 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.                     | 3,76%              |          | 3,75%                |
| 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 rok 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 rok budżetowy        | TAK                |          | TAK                  |

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

| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |   |             |          |             |
|--|---|-------------|----------|-------------|
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 192 643 428 | 44 519   | 192 687 947 |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 26 858 867  | 13 698   | 26 872 565  |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy                                 | 253 700 595 | 0        | 253 700 595 |
| 11.3.1.  | bieżące   | 5 857 728   | 0        | 5 857 728   |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 247 842 867 | 0        | 247 842 867 |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 228 994 874 | 0        | 228 994 874 |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 15 534 078  | -146 630 | 15 387 448  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 20 334 272  | 0        | 20 334 272  |

| Wyszczególnienie   |   | 2013r.<br>wg planu | zmiana | 2013r.<br>po zmianie |
|--|---|--------------------|--------|----------------------|
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |                    |        |                      |
| 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   | 4 941 832          | 0      | 4 941 832            |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 684 218          | 0      | 4 684 218            |
| 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  | 4 684 218          | 0      | 4 684 218            |
| 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   | 109 491 666        | 0      | 109 491 666          |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 109 470 398        | 0      | 109 470 398          |
| 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  | 109 470 398        | 0      | 109 470 398          |
| 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   | 6 659 435          | 2 241  | 6 661 676            |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 5 858 794          | 1 473  | 5 860 267            |
| 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   | 6 644 121          | 2 241  | 6 646 362            |
| 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   | 169 922 962        | 0      | 169 922 962          |
| 12.4.1.  | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 127 832 653        | 0      | 127 832 653          |
| 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 | 169 739 455        | 0      | 169 739 455          |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  |   |   |   |
| 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 |

|   |  |            |   |            |
|---|--|------------|---|------------|
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b> |  |            |   |            |
| 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          |