

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 188 /15**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 26 maja 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/ 188 /15)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/154/15 i 0050/155/15 z dnia 30 kwietnia 2015r. oraz Nr 0050/172/15 i 0050/173/15 z dnia 15 maja 2015r.

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

/w zł/

| Wyszczególnienie  |  | 2015r.<br>wg planu | zmiana         | 2015r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>  |  | <b>623 657 645</b> | <b>328 253</b> | <b>623 985 898</b>   |
| <b>1.1.</b>   | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>589 701 061</b> | <b>328 253</b> | <b>590 029 314</b>   |
| w tym:  |  |                    |                |                      |
| 1.1.1.  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 170 700 000        | 0              | 170 700 000          |
| 1.1.2.  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 9 275 000          | 0              | 9 275 000            |
|   | 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  | 128 077 532        | 0              | 128 077 532          |
| 1.1.5.  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 77 762 890         | 328 253        | 78 091 143           |
| <b>1.2.</b>   | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>33 956 584</b>  | <b>0</b>       | <b>33 956 584</b>    |
| w tym:  |  |                    |                |                      |
| 1.2.1.  | ze sprzedaży majątku   | 5 166 707          | 0              | 5 166 707            |
| 1.2.2.  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 28 500 377         | 0              | 28 500 377           |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>  |  | <b>666 335 623</b> | <b>328 253</b> | <b>666 663 876</b>   |
| <b>2.1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>532 458 493</b> | <b>314 253</b> | <b>532 772 746</b>   |
| 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   | 7 000 000          | 0              | 7 000 000            |
| w tym:  |  |                    |                |                      |
| 2.1.3.1.  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 6 930 000          | 0              | 6 930 000            |
| 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            |
| <b>2.2.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>133 877 130</b> | <b>14 000</b>  | <b>133 891 130</b>   |
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |  | <b>-42 677 978</b> | <b>0</b>       | <b>-42 677 978</b>   |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |  | <b>63 597 550</b>  | <b>0</b>       | <b>63 597 550</b>    |
| 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                    |
| <b>5. Rozchody</b>  |  | <b>20 919 572</b>  | <b>0</b>       | <b>20 919 572</b>    |
| 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                    |
| <b>6. Kwota długu</b>   |  | <b>190 513 223</b> | <b>0</b>       | <b>190 513 223</b>   |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |  | <b>0</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   | 57 242 568         | 14 000         | 57 256 568           |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 96 392 565         | 14 000         | 96 406 565           |

| Wyszczególnienie                     |   | 2015r.<br>wg planu | zmiana | 2015r.<br>po zmianie |
|--------------------------------------|---|--------------------|--------|----------------------|
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b> |   |                    |        |                      |
| 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                                | 4,74%              |        | 4,74%                |
| 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                                  | 4,10%              |        | 4,10%                |
| 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                              | 4,10%              |        | 4,10%                |
| 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)  | 10,01%             |        | 10,00%               |
| 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                  |

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

| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |   |             |          |             |
|--|---|-------------|----------|-------------|
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 201 113 507 | -160 883 | 200 952 624 |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 28 761 690  | 0        | 28 761 690  |
| 11.3   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy          | 118 432 049 | 0        | 118 432 049 |
| 11.3.1.  | bieżące   | 3 242 590   | 0        | 3 242 590   |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 115 189 459 | 0        | 115 189 459 |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 75 564 459  | 0        | 75 564 459  |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 18 528 800  | -15 000  | 18 513 800  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 19 064 661  | 0        | 19 064 661  |

| <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   | 6 372 982  | 0 | 6 372 982  |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 6 156 338  | 0 | 6 156 338  |
| 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  | 6 156 338  | 0 | 6 156 338  |
| 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   | 26 651 352 | 0 | 26 651 352 |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 26 651 352 | 0 | 26 651 352 |
| 12.2.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 26 651 352 | 0 | 26 651 352 |
| 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   | 7 504 643  | 0 | 7 504 643  |
| 12.3.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 6 474 165  | 0 | 6 474 165  |
| 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                                       | 7 473 643  | 0 | 7 473 643  |
| 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 | 9 489 328  | 0 | 9 489 328  |
| 12.5.1.  | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  | 9 150 361  | 0 | 9 150 361  |

| Wyszczególnienie |  | 2015r.<br>wg planu | zmiana | 2015r.<br>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  | 1 255 948          | 0      | 1 255 948            |
| 12.6.1.          | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 916 981            | 0      | 916 981              |
| 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 przekształconych 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 długi 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 | 20 909 572 | 0 | 20 909 572 |
| 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 zaliczonymi 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          |