

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 27 /16  
PREZYDENTA MIASTA TYCHY  
z dnia 26 stycznia 2016r.**

**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 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 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/ 27 /16)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/7/16 i 0050/8/16 z dnia 7 stycznia 2016r.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

| Wyszczególnienie  |  | 2016r.<br>wg planu | zmiana   | 2016r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>  |  | <b>595 027 791</b> | <b>0</b> | <b>595 027 791</b>   |
| <b>1.1.</b>   | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>586 597 045</b> | <b>0</b> | <b>586 597 045</b>   |
| w tym:  |  |                    |          |                      |
| 1.1.1.  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 177 200 000        | 0        | 177 200 000          |
| 1.1.2.  | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 9 735 000          | 0        | 9 735 000            |
| 1.1.3.  | podatki i opłaty   | 157 317 385        | 0        | 157 317 385          |
| 1.1.3.1.  | z podatku od nieruchomości   | 97 900 000         | 0        | 97 900 000           |
| 1.1.4.  | z subwencji ogólnej  | 134 959 735        | 0        | 134 959 735          |
| 1.1.5.  | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 68 093 538         | 0        | 68 093 538           |
| <b>1.2.</b>   | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>8 430 746</b>   | <b>0</b> | <b>8 430 746</b>     |
| w tym:  |  |                    |          |                      |
| 1.2.1.  | ze sprzedaży majątku   | 4 568 800          | 0        | 4 568 800            |
| 1.2.2.  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 3 174 946          | 0        | 3 174 946            |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>  |  | <b>610 250 312</b> | <b>0</b> | <b>610 250 312</b>   |
| <b>2.1.</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>540 975 280</b> | <b>0</b> | <b>540 975 280</b>   |
| 2.1.1.  | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 2 027 705          | 0        | 2 027 705            |
| 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   | 5 185 000          | 0        | 5 185 000            |
| w tym:  |  |                    |          |                      |
| 2.1.3.1.  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 5 180 000          | 0        | 5 180 000            |
| 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  | 2 186 293          | 0        | 2 186 293            |
| <b>2.2.</b>   | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>69 275 032</b>  | <b>0</b> | <b>69 275 032</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>   |  | <b>-15 222 521</b> | <b>0</b> | <b>-15 222 521</b>   |
| <b>4. Przychody budżetu</b>   |  | <b>41 795 422</b>  | <b>0</b> | <b>41 795 422</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  | 31 409 742         | 0        | 31 409 742           |
| 4.2.1.  | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 4 836 841          | 0        | 4 836 841            |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 10 385 680         | 0        | 10 385 680           |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 10 385 680         | 0        | 10 385 680           |
| 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 budżetu</b>  |  | <b>26 572 901</b>  | <b>0</b> | <b>26 572 901</b>    |
| 5.1.  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 26 572 901         |          | 26 572 901           |
| 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   | 1 225 716          | 0        | 1 225 716            |
| z tego:   |  |                    |          |                      |
| 5.1.1.1.  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 1 225 716          | 0        | 1 225 716            |
| 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>179 753 922</b> | <b>0</b> | <b>179 753 922</b>   |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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   | 45 621 765         | 0        | 45 621 765           |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 77 031 507         | 0        | 77 031 507           |

| Wyszczególnienie   |   | 2016r.<br>wg planu | zmiana    | 2016r.<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                               | 5,68%              |           | 5,68%                |
| 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                                 | 5,10%              |           | 5,10%                |
| 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                             | 5,10%              |           | 5,10%                |
| 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)   | 8,43%              |           | 8,43%                |
| 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)                                    | 10,04%             |           | 10,04%               |
| 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)  | 10,56%             |           | 10,56%               |
| 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   | Spłaty 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  | 208 851 340        | 141 356   | 208 992 696          |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 29 041 472         | 50 460    | 29 091 932           |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy  | 37 770 334         | 0         | 37 770 334           |
| 11.3.1.  | bieżące   | 1 871 262          | 0         | 1 871 262            |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 35 899 072         | 0         | 35 899 072           |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 32 750 752         | 0         | 32 750 752           |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 32 951 180         | 0         | 32 951 180           |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 13 053 100         | 3 048 300 | 16 101 400           |
| <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   | 490 837            | 0         | 490 837              |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 488 850            | 0         | 488 850              |
| 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  | 488 850            | 0         | 488 850              |
| 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   | 2 927 897          | 0         | 2 927 897            |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 927 897          | 0         | 2 927 897            |
| 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  | 2 927 897          | 0         | 2 927 897            |
| 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   | 1 747 719          | 0         | 1 747 719            |
| 12.3.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 661 449          | 0         | 1 661 449            |
| 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   | 1 747 719          | 0         | 1 747 719            |
| 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   | 0                  | 0         | 0                    |
| 12.4.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0                  | 0         | 0                    |
| 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   | 0                  | 0         | 0                    |
| 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   | 86 270             | 0         | 86 270               |

| Wyszczególnienie  |  | 2016r.<br>wg planu | zmiana | 2016r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|--------|----------------------|
| 12.5.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 86 270             | 0      | 86 270               |
| 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  | 86 270             | 0      | 86 270               |
| 12.6.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 86 270             | 0      | 86 270               |
| 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                    |
| <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. 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                    |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>   |  |                    |        |                      |
| 14.1.   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 26 572 901         | 0      | 26 572 901           |
| 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                    |