

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 97 /16
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 marca 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/ 97 /16)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/40/16 i 0050/41/16 z dnia 15 lutego 2016r., Nr 0050/61/16 i 0050/62/16 z dnia 29 lutego 2016r., Nr 0050/70/16 i 0050/71/16 z dnia 10 marca 2016, Nr 0050/88/16 i 0050/89/16 z dnia 18 marca 2016 oraz Nr 0050/90/16 i 0050/91/16 z dnia 24 marca 2016r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2016 - 2023

| Wyszczególnienie | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 604 376 499 | 31 787 974 | 636 164 473 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 589 730 688 | 31 662 974 | 621 393 662 |
| 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 | 71 227 181 | 31 662 974 | 102 890 155 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 14 645 811 | 125 000 | 14 770 811 |
| w tym: | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 5 146 400 | 0 | 5 146 400 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 9 390 011 | 125 000 | 9 515 011 |
| 2. Wydatki ogółem | | 622 219 917 | 31 787 974 | 654 007 891 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 544 052 498 | 31 663 774 | 575 716 272 |
| 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 78 167 419 | 124 200 | 78 291 619 |
| 3. Wynik budżetu | | -17 843 418 | 0 | -17 843 418 |
| 4. Przychody budżetu | | 44 416 319 | 0 | 44 416 319 |
| 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 | 34 030 639 | 0 | 34 030 639 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 7 457 738 | 0 | 7 457 738 |
| 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 |
| 5. Rozchody budżetu | | 26 572 901 | 0 | 26 572 901 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 26 572 901 | 0 | 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 |
| 6. Kwota długu | | 179 753 920 | 0 | 179 753 920 |
| 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 | 45 678 190 | -800 | 45 677 390 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 79 708 829 | -800 | 79 708 029 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------------------|
| 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 | 5,59% | | 5,31% |
| 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 | 5,02% | | 4,77% |
| 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 | 5,02% | | 4,77% |
| 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) | 8,41% | | 7,99% |
| 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) | 11,93% | | 11,93% |
| 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 | 209 080 294 | 436 265 | 209 516 559 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 091 932 | 69 617 | 29 161 549 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 40 045 077 | 0 | 40 045 077 |
| 11.3.1. | bieżące | 1 998 618 | 0 | 1 998 618 |
| 11.3.2. | majątkowe | 38 046 459 | 0 | 38 046 459 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 37 643 439 | 0 | 37 643 439 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 36 935 880 | 110 000 | 37 045 880 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 17 209 071 | 0 | 17 209 071 |
| 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 | 521 635 | 0 | 521 635 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 519 648 | 0 | 519 648 |
| 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 | 519 648 | 0 | 519 648 |
| 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 | 9 167 062 | 0 | 9 167 062 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 167 062 | 0 | 9 167 062 |
| 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 | 9 167 062 | 0 | 9 167 062 |
| 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 | 1 875 075 | 126 | 1 875 201 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 786 672 | 126 | 1 786 798 |
| 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 | 1 875 075 | 126 | 1 875 201 |
| 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 | 88 403 | 0 | 88 403 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 88 403 | 0 | 88 403 |
| 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 | 88 403 | 0 | 88 403 |

| Wyszczególnienie | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 88 403 | 0 | 88 403 |
| 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 | 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 | 3 115 451 | 3 115 451 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0 | 3 115 451 | 3 115 451 |
| 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 |