

**ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 102 /13
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 23 kwietnia 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/ 76 /13 i 0050/ 77 /13 z dnia 27 marca 2013r. oraz Nr 0050/ 94 /13 i 0050/ 95 /13 z dnia 15 kwietnia 2013r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/ 102 /13)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmian planu budżetu miasta Tychy na 2013r. dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/ 76 /13 i 0050/ 77 /13 z dnia 27 marca 2013r. oraz Nr 0050/ 94 /13 i 0050/ 95 /13 z dnia 15 kwietnia 2013r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 102 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 23 kwietnia 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie |
|---|--|--------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 658 183 815 | 683 108 | 658 866 923 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 538 149 064 | 683 108 | 538 832 172 |
| 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 | 63 378 725 | 683 108 | 64 061 833 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 120 034 751 | 0 | 120 034 751 |
| 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 | 112 695 351 | 0 | 112 695 351 |
| 2. Wydatki ogółem | | 747 512 153 | 683 108 | 748 195 261 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 481 994 174 | 917 108 | 482 911 282 |
| 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 | 0 | 6 070 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 265 517 979 | -234 000 | 265 283 979 |
| 3. Wynik budżetu | | -89 328 338 | 0 | -89 328 338 |
| 4. Przychody budżetu | | 106 437 278 | 0 | 106 437 278 |
| 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 | 90 840 186 | 0 | 90 840 186 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 73 731 246 | 0 | 73 731 246 |
| 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 |
| 5. Rozchody budżetu | | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 |
| 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 |
| 6. Kwota długu | | 134 710 371 | 0 | 134 710 371 |
| 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 |
| 6.2. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 20,47% | | 20,45% |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 19,75% | | 19,73% |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 | 56 154 890 | -234 000 | 55 920 890 |
| 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. | 146 995 076 | -234 000 | 146 761 076 |

| Wyszczególnienie | | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------|----------------------|
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1 | 3,77% | | 3,77% |
| 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 | 3,77% | | 3,77% |
| 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. | 3,77% | | 3,77% |
| 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 uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 3,77% | | 3,77% |
| 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. | 3,77% | | 3,77% |
| 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 |

| 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 | 192 119 674 | 652 874 | 192 772 548 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 26 862 367 | 0 | 26 862 367 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 244 433 857 | 0 | 244 433 857 |
| 11.3.1. | bieżące | 5 838 220 | 0 | 5 838 220 |
| 11.3.2. | majątkowe | 238 595 637 | 0 | 238 595 637 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 230 150 320 | 0 | 230 150 320 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 15 630 109 | -234 000 | 15 396 109 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 20 334 272 | 0 | 20 334 272 |

| 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 | 4 886 999 | 0 | 4 886 999 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 637 611 | 0 | 4 637 611 |
| 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 | 4 637 611 | 0 | 4 637 611 |
| 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 | 6 643 427 | 0 | 6 643 427 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 845 188 | 0 | 5 845 188 |
| 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 | 6 628 113 | 0 | 6 628 113 |
| 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 127 832 653 | 0 | 127 832 653 |

| Wyszczególnienie | | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie |
|------------------|---|--------------------|--------|----------------------|
| 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 |

| 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. 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 |

| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | |
|---|--|------------|---|------------|
| 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 |