ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 86 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 25 marca 2014r.

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 2013r. poz. 86 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 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/ 86 /14)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/54/14 i 0050/55/14 z dnia 28 lutego 2014r. oraz Nr 0050/72/14 i 0050/73/14 z dnia 13 marca 2014r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 86 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 25 marca 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**642 069 317**	**1 155 008**	**643 224 325**
1.1. Dochody bieżące	**564 287 747**	**1 155 008**	**565 442 755**
w tym:			
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 000 000	0	157 000 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 616 000	0	5 616 000
1.1.3. podatki i opłaty	151 319 741	0	151 319 741
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	94 000 000	0	94 000 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 104 416	0	124 104 416
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	74 986 387	1 155 008	76 141 395
1.2. Dochody majątkowe	**77 781 570**	**0**	**77 781 570**
w tym:			
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 998 800	0	5 998 800
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	71 382 770	0	71 382 770
2. Wydatki ogółem	**836 372 937**	**1 155 008**	**837 527 945**
2.1. Wydatki bieżące	**544 764 718**	**1 135 008**	**545 899 726**
w tym:			
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 679 837	0	1 679 837
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	5 200 000	0	5 200 000
w tym:			
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 200 000	-261 500	4 938 500
w tym:			
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 545 000	0	3 545 000
2.2. Wydatki majątkowe	**291 608 219**	**20 000**	**291 628 219**
3. Wynik budżetu	**-194 303 620**	**0**	**-194 303 620**
4. Przychody budżetu	**211 812 560**	**0**	**211 812 560**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 302 625	0	104 302 625
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	99 800 390	0	86 793 685
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 509 935	0	107 509 935
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	94 503 230	0	94 503 230
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	**17 508 940**	**0**	**17 508 940**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 508 940	0	17 508 940
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
z tego:			
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
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	**213 535 257**	**0**	**213 535 257**
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	19 523 029	20 000	19 543 029

Wyszczególnienie			2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			123 825 654	20 000	123 845 654
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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		3,80%		3,75%
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		3,25%		3,20%
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		3,25%		3,20%
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)		3,97%		3,97%
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)		12,27%		12,27%
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)	13,39%		13,39%
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	195 247 849	279 326	195 527 175
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 803 720	0	29 803 720
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	279 450 431	0	279 450 431
11.3.1.	bieżące	11 452 242	0	11 452 242
11.3.2.	majątkowe	267 998 189	0	267 998 189
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	200 901 189	0	200 901 189
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 825 593	0	19 825 593
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 727 307	20 000	27 747 307

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	10 533 129	0	10 533 129
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 507 639	0	9 507 639
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	9 507 639		9 507 639
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	69 309 112	0	69 309 112
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 309 112	0	69 309 112
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	68 464 033	0	68 464 033
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	12 105 110	0	12 105 110
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 642 357	0	10 642 357
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	12 074 110		12 074 110
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	132 554 096	0	132 554 096

	Wyszczególnienie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 087 443	0	96 087 443
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	131 279 918	0	131 279 918
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	37 929 406	0	37 929 406
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 445 507	0	37 445 507
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	1 486 494	0	1 486 494
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 002 595	0	1 002 595
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 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. 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 długu 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	17 508 940	0	17 508 940
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	2 392 323	2 392 323
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	2 392 323	2 392 323
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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

15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**			
15.1.	Środki z przedsięwzięca gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0