ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 360 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 27 października 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 0050/360/15)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/334/15 i 0050/335/15 z dnia 30 września 2015r., Nr 0050/343/15 i 0050/344/15 z dnia 9 października 2015r. oraz Nr 0050/347/15 i 0050/348/15 z dnia 15 października 2015r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 360 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 października 2015r.

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

Wyszczególnienie				2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**637 008 228**	**1 588 337**	**638 596 565**
1.1.	**Dochody bieżące**			**601 407 839**	**1 588 337**	**602 996 176**
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		175 000 000	0	175 000 000
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		9 735 000	0	9 735 000
		podatki i opłaty		160 568 510	0	160 568 510
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	96 100 000	0	96 100 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej		129 645 359	0	129 645 359
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		82 618 929	1 588 337	84 207 266
1.2.	**Dochody majątkowe**			**35 600 389**	**0**	**35 600 389**
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		5 987 803	0	5 987 803
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		29 323 086	0	29 323 086
2. Wydatki ogółem				**676 057 614**	**1 588 337**	**677 645 951**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**544 977 761**	**1 508 621**	**546 486 382**
	w tym:					
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		1 719 652	0	1 719 652
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		5 981 513	0	5 981 513
	w tym:					
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 911 513	0	5 911 513
	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
2.2.	**Wydatki majątkowe**			**131 079 853**	**79 716**	**131 159 569**
3. Wynik budżetu				**-39 049 386**	**0**	**-39 049 386**
4. Przychody budżetu				**59 968 958**	**0**	**59 968 958**
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			30 093 485	0	30 093 485
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		9 173 913	0	9 173 913
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			29 875 473	0	29 875 473
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		29 875 473	0	29 875 473
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				**20 919 572**	**0**	**20 919 572**
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
6. Kwota długu				**195 941 143**	**0**	**195 941 143**
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				56 430 078	79 716	56 509 794
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				86 523 563	79 716	86 603 279

Wyszczególnienie			2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
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		4,48%		4,47%
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		3,86%		3,85%
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		3,86%		3,85%
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)		9,80%		9,79%
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

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	201 918 961	359 883	202 278 844
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 845 856	-99 582	28 746 274
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	112 178 207	0	112 178 207
11.3.1.	bieżące	3 656 188	0	3 656 188
11.3.2.	majątkowe	108 522 019	0	108 522 019
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	69 199 019	0	69 199 019
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	20 651 981	1 890	20 653 871
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 787 827	0	19 787 827

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	7 197 313	0	7 197 313
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 978 274	0	6 978 274
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	6 978 274	0	6 978 274
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	27 231 071	0	27 231 071
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 231 071	0	27 231 071
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	27 231 071	0	27 231 071
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	7 889 965	0	7 889 965
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 857 556	0	6 857 556
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	7 858 965	0	7 858 965
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	16 782 965	0	16 782 965
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 147 269	0	13 147 269
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	16 474 998	0	16 474 998
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	4 668 105	0	4 668 105
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	4 329 138	0	4 329 138

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. 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	1 257 528	0	1 257 528
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	918 561	0	918 561
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. 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 długu 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	20 919 572	0	20 919 572
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 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