ZARZĄDZENIE Nr 0050/207/17

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 czerwca 2017r.

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 2016r. poz. 1870 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 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydenta Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/207/17)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/205/17 i 0050/206/17 z dnia 30 czerwca 2017r.

Ponadto w związku z podpisaniem umowy pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy -etap II" zaktualizowano wartości ujęte w wierszu „14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych".

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/207/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie	zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**468 818**	**735 623 252**	**0**	**817 575 733**	**0**	**792 717 317**	**0**	**743 095 221**	**0**	**697 604 000**
1.1. Dochody bieżące	**468 818**	**692 855 502**	**0**	**673 838 945**	**0**	**679 925 932**	**0**	**687 898 000**	**0**	**694 004 000**
w tym:										
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	189 300 000	0	194 200 000	0	197 100 000	0	199 033 000		
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	13 965 000	0	14 000 000	0	12 521 000	0	13 009 000		
1.1.3. podatki i opłaty	0	166 135 279	0	168 328 000	0	170 428 000	0	172 578 000		
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	102 583 544	0	105 000 000	0	107 100 000	0	109 250 000		
1.1.4. z subwencji ogólnej	0	137 749 111	0	139 533 000	0	142 603 000	0	146 168 000		
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	468 818	142 479 155	0	122 257 945	0	121 773 932	0	121 630 000		
1.2. Dochody majątkowe	**0**	**42 767 750**	**0**	**143 736 788**	**0**	**112 791 385**	**0**	**55 197 221**	**0**	**3 600 000**
w tym:										
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	4 816 300	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	37 859 350	0	140 136 788	0	109 191 385	0	51 597 221		
2. Wydatki ogółem	**468 818**	**804 218 045**	**0**	**861 899 795**	**0**	**792 336 697**	**0**	**757 374 685**	**0**	**681 842 557**
2.1. Wydatki bieżące	**487 329**	**632 758 025**	**0**	**596 488 795**		**602 017 859**	**0**	**607 992 000**	**0**	**613 399 000**
w tym:										
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 598 475	0	2 945 927	0	2 750 193	0	1 530 111	0	435 817
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	0	0	0	0	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	0						
2.1.3. wydatki na obsługę długu	0	4 300 000	0	4 810 000	0	5 115 000	0	4 965 000	0	4 830 000
w tym:										
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 170 000	0	4 570 000	0	5 025 000	0	4 965 000	0	4 830 000
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	0	0	0	0	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	0	1 862 640	0	1 467 812	0	991 150	0	591 235	0	160 000
2.2. Wydatki majątkowe	**-18 511**	**171 460 020**	**0**	**265 411 000**	**0**	**190 318 838**	**0**	**149 382 685**	**0**	**68 443 557**
3. Wynik budżetu	**0**	**-68 594 793**	**0**	**-44 324 062**	**0**	**380 620**	**0**	**-14 279 464**	**0**	**15 761 443**
4. Przychody budżetu	**0**	**98 602 520**	**0**	**73 386 982**	**0**	**30 000 000**	**0**	**40 000 000**	**0**	**16 000 000**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	96 419 720	0	3 386 982	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	66 411 993	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	2 182 800	0	70 000 000	0	30 000 000	0	40 000 000	0	16 000 000
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	2 182 800	0	44 324 062	0	0	0	14 279 464	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**0**	**30 007 727**	**0**	**29 062 920**	**0**	**30 380 620**	**0**	**25 720 536**	**0**	**31 761 443**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	30 007 727	0	29 062 920	0	30 380 620	0	25 720 536	0	31 761 443
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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Kwota długu			**0**	**169 559 288**	**0**	**203 496 207**	**0**	**192 945 287**	**0**	**207 224 751**	**0**	**191 463 308**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy												
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-18 511	60 097 477	0	77 350 150	0	77 908 073	0	79 906 000		
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			-18 511	156 517 197	0	80 737 132	0	77 908 073	0	79 906 000		
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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			5,00%		4,47%		4,81%		4,34%		5,31%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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			4,75%		4,29%		4,69%		4,26%		5,28%
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	0	0	0	0	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			4,75%		4,29%		4,69%		4,26%		5,28%
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)			8,82%		9,89%		10,27%		11,22%		12,06%
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)			10,67%		10,47%		8,61%		9,66%		10,46%
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)		13,06%		12,86%		11,00%		9,66%		10,46%

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
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 rok budżetowy		TAK		TAK		TAK		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 rok budżetowy		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	380 620	0	0		
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 637	218 273 367	0	221 283 000	0	226 848 000	0	232 908 000		
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	31 105 227	0	32 269 829	0	32 523 000	0	33 336 000		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0	116 545 532	0	258 940 312	0	166 017 974	0	79 843 491	0	424 883
11.3.1.	bieżące	0	4 197 038	0	1 794 235	0	903 131	0	582 883	0	424 883
11.3.2.	majątkowe	0	112 348 494	0	257 146 077	0	165 114 843	0	79 260 608	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	94 877 350	0	172 861 681	0	139 872 593	0	36 966 358		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	21 189	31 627 617	0	8 414 923	0	25 203 995	0	70 122 077		
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	13 516 750	0	5 358 961	0	4 586 910	0	3 673 208		
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	0	14 879 258		627 945		143 932	0	0		
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	14 867 254		625 070		143 932	0	0		
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	0	14 867 254		625 070		143 932	0	0		
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	0	32 669 350		135 410 788		109 191 385	0	51 597 221		
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	32 669 350		135 410 788		109 191 385	0	51 597 221		
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	0	26 712 337		81 005 450		98 687 635	0	23 040 971		
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	0	3 317 648		1 374 635		212 648	0	0		
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 936 497		1 166 800		30 478	0	0		
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	0	3 106 648		1 192 465		30 478	0	0		
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	12 578	47 747 956		187 683 075		139 772 593	0	69 126 358		
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	32 377 567		135 410 788		109 191 385	0	51 597 221		
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	39 388 461		112 935 946		123 739 861	0	30 672 400		
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	12 578	15 751 540		52 480 122		30 763 378	0	17 529 137		
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	13 138 058		31 956 161		25 052 226	0	7 631 429		
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	12 578	15 751 540		52 480 122		30 763 378	0	17 529 137		
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	13 138 058		31 956 161		25 052 226	0	7 631 429		

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
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	0	0	0	0	0		
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0		
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0		
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	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	0	30 007 727	650 000	29 062 920	700 000	30 380 620	550 000	25 720 536	282 800	26 761 443
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	17 170 461	0	10 170 300	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	38 589	0	7 000 161	0	10 170 300	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	36 726	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	1 863	0	7 000 161	0	10 170 300	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0