ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 255 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 29 października 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. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,
zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Uzasadnienie:

(Zarządzenie Nr 0050/ 255 /13)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/227/13 i 0050/228/13 z dnia 30 września 2013r. oraz Nr 0050/243/13 i 0050/244/13 z dnia 15 października 2013r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 255 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 października 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**672 629 046**	**1 211 578**	**673 840 624**
1.1. Dochody bieżące	**542 859 515**	**1 211 578**	**544 071 093**
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	133 181 808	0	133 181 808
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	90 800 000	0	90 800 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	121 857 729	0	121 857 729
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71 086 089	1 206 078	72 292 167
1.2. Dochody majątkowe	**129 769 531**	**0**	**129 769 531**
w tym:			
1.2.1. ze sprzedaży majątku	7 553 970	0	7 553 970
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	122 154 561	0	122 154 561
2. Wydatki ogółem	**758 312 969**	**1 211 578**	**759 524 547**
2.1. Wydatki bieżące	**499 892 226**	**1 197 086**	**501 089 312**
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 określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 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	4 720 000	0	4 720 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	4 679 493	0	4 679 493
2.2. Wydatki majątkowe	**258 420 743**	**14 492**	**258 435 235**
3. Wynik budżetu	**-85 683 923**	**0**	**-85 683 923**
4. Przychody budżetu	**102 792 863**	**0**	**102 792 863**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0		0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0		0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	92 912 406		92 912 406
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	75 803 466		75 803 466
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 880 457		9 880 457
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	9 880 457		9 880 457
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0		0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0		0
5. Rozchody budżetu	**17 108 940**		**17 108 940**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 108 940		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
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
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0		0
6. Kwota długu	**128 993 736**		**128 993 736**
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		4 716 759
6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	4 716 759		4 716 759

Wyszczególnienie		2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,18%		19,14%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,48%		18,44%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		**0**		**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		42 967 289	14 492	42 981 781
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.		135 879 695	14 492	135 894 187
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 uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	3,49%		3,48%
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	3,49%		3,48%
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.	3,49%		3,48%
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,49%		3,48%
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.	3,49%		3,48%
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 roku 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 roku budżetowy	TAK		TAK

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0		0

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 266 351	1 037 032	194 303 383
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	27 150 654	30 000	27 180 654
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	247 131 144	0	247 131 144
11.3.1.	bieżące	7 774 424	0	7 774 424
11.3.2.	majątkowe	239 356 720	0	239 356 720
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	220 488 727	0	220 488 727
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	16 782 216	12 245	16 794 461
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 897 737	0	14 897 737

Wyszczególnienie		2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
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	6 767 367	0	6 767 367
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 237 938	0	6 237 938
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	6 237 938	0	6 237 938
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	118 566 080	0	118 566 080
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 429 015	0	112 429 015
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	112 429 015	0	112 429 015
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	8 548 751	3 100	8 551 851
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 491 988	0	7 491 988
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	8 533 437	3 100	8 536 537
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	171 665 601	27 325	171 692 926
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 313 896	23 226	129 337 122
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	169 812 109	27 325	169 839 434

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 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	17 108 940		17 108 940
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0		0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 311 090		2 311 090
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 311 090		2 311 090
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0		0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0		0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0		0