ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 427 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 229 i 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/ 427 /14)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/414/14 i 0050/415/14 z dnia 15 grudnia 2014r. oraz Nr 0050/419/14 i 0050/420/14 z dnia 29 grudnia 2014r.

Ponadto dostosowano wartości prognozowane na 2015r. do wielkości ujętych w projekcie uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 427 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 31 grudnia 2014r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**661 317 746**	**-52 088**	**661 265 658**	**595 352 912**	**-4 130 713**	**591 222 199**
1.1. Dochody bieżące	**580 034 014**	**-52 088**	**579 981 926**	**572 020 991**	**4 182 686**	**576 203 677**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 500 000	0	162 500 000	168 200 000	500 000	168 700 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 052 000	0	8 052 000	8 375 000	0	8 375 000
1.1.3. podatki i opłaty	154 227 863	0	154 227 863	160 091 937	109 148	160 201 085
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	94 000 000	0	94 000 000	96 100 000	0	96 100 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 251 282	0	124 251 282	124 750 214	0	124 750 214
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	81 949 989	-52 088	81 897 901	69 407 509	2 379 289	71 786 798
1.2. Dochody majątkowe	**81 283 732**	**0**	**81 283 732**	**23 331 921**	**-8 313 399**	**15 018 522**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	7 738 711	0	7 738 711	4 484 027	0	4 484 027
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	73 145 021	0	73 145 021	18 758 394	-8 313 399	10 444 995
2. Wydatki ogółem	**839 961 515**	**-52 088**	**839 909 427**	**601 946 023**	**3 506 498**	**605 452 521**
2.1. Wydatki bieżące	**561 233 109**	**-43 211**	**561 189 898**	**504 074 543**	**6 456 726**	**510 531 269**
w tym:						
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 679 837	0	1 679 837	1 712 176	-11 011	1 701 165
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
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	0	0
2.1.3. wydatki na obsługę długu	4 926 317	0	4 926 317	7 000 000	0	7 000 000
w tym:					0	
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 664 817	0	4 664 817	7 000 000	-70 000	6 930 000
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	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	3 545 000	0	3 545 000	2 954 780	-194 816	2 759 964
2.2. Wydatki majątkowe	**278 728 406**	**-8 877**	**278 719 529**	**97 871 480**	**-2 950 228**	**94 921 252**
3. Wynik budżetu	**-178 643 769**	**0**	**-178 643 769**	**-6 593 111**	**-7 637 211**	**-14 230 322**
4. Przychody budżetu	**196 152 709**	**0**	**196 152 709**	**27 427 774**	**7 637 211**	**35 064 985**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	100 192 789	0	100 192 789	4 980 221	7 637 211	12 617 432
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	93 090 554	0	93 090 554	1 518 998	-1 518 998	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	95 959 920	0	95 959 920	22 447 553	0	22 447 553
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	85 553 215		85 553 215	5 074 113	9 156 209	14 230 322

Wyszczególnienie			2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody			**17 508 940**	**0**	**17 508 940**	**20 834 663**	**0**	**20 834 663**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663
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	1 225 723	0	1 225 723
	z tego:						0	
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	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	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			**201 985 242**	**0**	**201 985 242**	**203 598 132**	**0**	**203 598 132**
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**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			18 800 905	-8 877	18 792 028	67 946 448	-2 274 040	65 672 408
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			118 993 694	-8 877	118 984 817	72 926 669	5 363 171	78 289 840
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		3,61%		3,61%	4,96%		4,98%
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		3,07%		3,07%	4,26%		4,31%
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
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		3,07%		3,07%	4,26%		4,31%
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)		4,01%		4,01%	12,17%		11,87%
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%	8,09%		8,09%

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
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%	9,22%		9,22%
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	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	TAK		TAK

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

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 541 912	198 039	197 739 951	201 330 654	-861 436	200 469 218
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 816 832	7 504	29 824 336	30 290 000	-809 619	29 480 381
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	258 210 539	0	258 210 539	87 075 471	0	87 075 471
11.3.1.	bieżące	10 283 666	0	10 283 666	1 538 499	0	1 538 499
11.3.2.	majątkowe	247 926 873	0	247 926 873	85 536 972	0	85 536 972
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	180 365 588	0	180 365 588	50 336 972	0	50 336 972
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 825 314	-42 112	19 783 202	12 334 508	-214 508	12 120 000
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 788 389	0	25 788 389	11 087 181	0	11 087 181

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	9 511 414	0	9 511 414	1 430 376	-45 913	1 384 463
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 568 131	0	8 568 131	1 332 611	-45 913	1 286 698
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	8 568 131	0	8 568 131	1 332 611	-45 913	1 286 698
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	70 643 560	0	70 643 560	17 163 594	-8 313 399	8 850 195
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 643 560	0	70 643 560	17 163 594	-8 313 399	8 850 195
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	70 643 560	0	70 643 560	11 456 122	-8 313 399	3 142 723
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	10 970 083	426	10 970 509	1 497 359	-14 913	1 482 446
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 695 197	426	9 695 623	1 310 670	-45 913	1 264 757
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	10 939 083	426	10 939 509	1 497 359	-45 913	1 451 446
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	118 383 905	0	118 383 905	16 375 673	-9 780 470	6 595 203
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 729 870	0	91 729 870	8 792 966	-8 313 399	479 567
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	118 383 905	0	118 383 905	16 067 706	-9 780 470	6 287 236

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
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	27 928 921	0	27 928 921	7 769 396	-1 436 071	6 333 325
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 897 921	0	27 897 921	7 461 429	-1 467 071	5 994 358
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	1 039 421	0	1 039 421	531 411	31 000	562 411
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 008 421	0	1 008 421	223 444	0	223 444
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	1 195 199	0	1 195 199	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 195 199	0	1 195 199	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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	17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 392 323	0	2 392 323	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	2 392 323	0	2 392 323	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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