ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 61 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 24 lutego 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/ 61 /15)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/38/15 i 0050/39/15 z dnia 30 stycznia 2015r. oraz Nr 0050/51/15 i 0050/52/15 z dnia 16 lutego 2015r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 61 /15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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				**604 255 248**	**187 698**	**604 442 946**
1.1.	**Dochody bieżące**			**580 380 408**	**187 698**	**580 568 106**
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		168 700 000	0	168 700 000
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		8 375 000	0	8 375 000
1.1.3.		podatki i opłaty		160 201 085	0	160 201 085
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	96 100 000	0	96 100 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej		124 750 214	0	124 750 214
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		75 963 529	190 698	76 154 227
1.2.	**Dochody majątkowe**			**23 874 840**	**0**	**23 874 840**
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		4 484 027	0	4 484 027
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		19 301 313	0	19 301 313
2. Wydatki ogółem				**641 234 058**	**187 698**	**641 421 756**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**523 871 749**	**616 198**	**524 487 947**
	w tym:					
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		1 701 165	0	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
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		7 000 000	0	7 000 000
	w tym:					
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 930 000	0	6 930 000
	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
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**			**117 362 309**	**-428 500**	**116 933 809**
3. Wynik budżetu				**-36 978 810**	**0**	**-36 978 810**
4. Przychody budżetu				**57 813 473**	**0**	**57 813 473**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0	0
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			35 365 920	0	35 365 920
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		14 531 257	0	14 531 257
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			22 447 553	0	22 447 553
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		22 447 553	0	22 447 553
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				**20 834 663**	**0**	**20 834 663**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			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		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				**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**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				56 508 659	-428 500	56 080 159
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				91 874 579	-428 500	91 446 079

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		4,88%		4,87%
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		4,22%		4,22%
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		4,22%		4,22%
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)		10,09%		10,02%
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)	9,61%		9,61%
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	200 361 389	181 581	200 542 970
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 670 131	7 486	28 677 617
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	106 592 125	0	106 592 125
11.3.1.	bieżące	1 864 666	0	1 864 666
11.3.2.	majątkowe	104 727 459	0	104 727 459
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	66 167 459	0	66 167 459
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	12 472 000	-428 500	12 043 500
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 611 461	0	13 611 461

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	5 203 289	0	5 203 289
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 025 974	0	5 025 974
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	1 384 936	0	1 384 936
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	17 706 513	0	17 706 513
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 706 513	0	17 706 513
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	17 706 513	0	17 706 513
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	6 120 700	-2 440	6 118 260
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 273 825	0	5 273 825
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	1 792 526	0	1 792 526
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	24 159 735	0	24 159 735
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 322 022	0	13 322 022
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	23 851 768	0	23 851 768
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	11 684 588	-2 440	11 682 148
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 727 431	0	10 727 431

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	1 244 475	-2 440	1 242 035
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	287 318	0	287 318
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	20 834 663	0	20 834 663
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0
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