

ZARZĄDZENIE Nr 0050/371/17
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 18 grudnia 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 2017r. poz. 2077) 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 0050/371/17)

Dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do wartości ujętych w aktualnym budżecie miasta Tychy po zmianach dokonanych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/356/17 i 0050/357/17 z dnia 30 listopada 2017r. oraz Nr 0050/366/17 i 0050/367/17 z 13 grudnia 2017r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie		2017r. wg planu	zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie
1. Dochody ogółem		728 669 707	2 809 644	731 479 351
1.1. Dochody bieżące		716 504 732	2 809 644	719 314 376
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 800 000	0	190 800 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 965 000	0	13 965 000
1.1.3.	podatki i opłaty	171 100 208	0	171 100 208
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	105 083 544	0	105 083 544
1.1.4.	z subwencji ogólnej	137 851 359	0	137 851 359
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	155 941 565	2 809 644	158 751 209
1.2. Dochody majątkowe		12 164 975	0	12 164 975
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 488 981	0	5 488 981
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 956 042	0	5 956 042
2. Wydatki ogółem		741 365 425	2 809 644	744 175 069
2.1. Wydatki bieżące		641 325 739	2 840 795	644 166 534
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	668 475	0	668 475
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	4 300 000	0	4 300 000
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 170 000	0	4 170 000
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	1 733 057	0	1 733 057
2.2. Wydatki majątkowe		100 039 686	-31 151	100 008 535
3. Wynik budżetu		-12 695 718	0	-12 695 718
4. Przychody budżetu		42 325 210	0	42 325 210
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	40 142 410	0	40 142 410
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 512 918	0	10 512 918
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 182 800	0	2 182 800
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 182 800	0	2 182 800
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5. Rozchody budżetu		29 629 492	0	29 629 492
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 629 492	0	29 629 492
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
z tego:				
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
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		158 763 738	0	158 763 738
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	75 178 993	-31 151	75 147 842
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	115 321 403	-31 151	115 290 252
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				

Wyszczególnienie		2017r. wg planu	zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie
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	4,73%		4,71%
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	4,49%		4,48%
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	4,49%		4,48%
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)	11,07%		11,02%
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)	10,67%		10,67%
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%		13,06%
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
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
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	222 556 433	17 625	222 574 058
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 461 644	140 827	31 602 471
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	50 394 114	0	50 394 114
11.3.1.	bieżące	4 300 059	0	4 300 059
11.3.2.	majątkowe	46 094 055	0	46 094 055
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 519 843	0	24 519 843
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	30 859 642	-42 160	30 817 482
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	13 376 601	0	13 376 601
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	11 584 591	0	11 584 591
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 572 587	0	11 572 587
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	11 572 587	0	11 572 587
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	4 427 742	0	4 427 742
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 427 742	0	4 427 742
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 427 742	0	4 427 742
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	3 186 001	0	3 186 001
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 022 485	0	3 022 485
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	3 186 001	0	3 186 001
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	5 754 329	0	5 754 329
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 054 646	0	4 054 646
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	5 418 406	0	5 418 406
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	1 863 199	0	1 863 199
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 448 131	0	1 448 131

Wyszczególnienie		2017r. wg planu	zmiana w 2017r.	2017r. 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	1 863 199	0	1 863 199
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 448 131	0	1 448 131
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
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
14. Dane uzupełniające o dług 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	29 629 492	0	29 629 492
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 374 911	0	6 374 911
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	38 589	0	38 589
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	36 726	0	36 726
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 863	0	1 863
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)	378 235	0	378 235