UCHWAŁA NR XLIII/ 877 /14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), 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.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 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 nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/ 877 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2014r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie				2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**657 138 137**	**4 156 700**	**661 294 837**
1.1.	**Dochody bieżące**			**571 375 361**	**4 180 244**	**575 555 605**
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		159 000 000	2 300 000	161 300 000
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		6 052 000	1 000 000	7 052 000
1.1.3.		podatki i opłaty		151 319 741	1 026 000	152 345 741
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	94 000 000	0	94 000 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej		124 105 092	0	124 105 092
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		77 824 622	23 544	77 848 166
1.2.	**Dochody majątkowe**			**85 762 776**	**-23 544**	**85 739 232**
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		5 998 800	0	5 998 800
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		79 363 976	-23 544	79 340 432
2. Wydatki ogółem				**851 441 757**	**4 156 700**	**855 598 457**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**549 194 115**	**4 889 801**	**554 083 916**
	w tym:					
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		1 679 837	0	1 679 837
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		5 200 000	0	5 200 000
	w tym:					
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 938 500	0	4 938 500
	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
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
2.2.	**Wydatki majątkowe**			**302 247 642**	**-733 101**	**301 514 541**
3. Wynik budżetu				**-194 303 620**	**0**	**-194 303 620**
4. Przychody budżetu				**211 812 560**	**0**	**211 812 560**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		0	0	0
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			104 302 625	0	104 302 625
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		98 800 390	0	98 800 390
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			107 509 935	0	107 509 935
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		95 503 230		95 503 230
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		0	0	0
5. Rozchody				**17 508 940**	**0**	**17 508 940**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			17 508 940	0	17 508 940
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
		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				**213 535 257**	**0**	**213 535 257**
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				22 181 246	-709 557	21 471 689
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				126 483 871	-709 557	125 774 314
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			3,67%		3,65%

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
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	3,13%		3,11%
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	3,13%		3,11%
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)	4,29%		4,15%
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%
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%
9.7.	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	195 719 288	-38 550	195 680 738
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 835 760	0	29 835 760
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	285 106 545	-1 027 650	284 078 895
11.3.1.	bieżące	11 593 356	0	11 593 356
11.3.2.	majątkowe	273 513 189	-1 027 650	272 485 539
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	202 416 189	-1 027 650	201 388 539
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	23 369 238	234 549	23 603 787
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 632 307	0	28 632 307

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	10 692 497	0	10 692 497
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 665 412	0	9 665 412
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	9 665 412	0	9 665 412
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	77 290 318	0	77 290 318
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 290 318	0	77 290 318
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	77 290 318	0	77 290 318
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	12 257 087	0	12 257 087
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 792 478	0	10 792 478
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	12 226 087	0	12 226 087
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	132 554 096	0	132 554 096
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 523 248	0	100 523 248
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	132 246 129	0	132 246 129
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	33 495 457	0	33 495 457
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 156 490	0	33 156 490
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	1 486 539	0	1 486 539
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 147 572	0	1 147 572
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

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
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. Nr 112, poz. 654, 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 pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 508 940	0	17 508 940
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 392 323	0	2 392 323
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 392 323	0	2 392 323
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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

15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**			
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/ 877 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2014r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2014r. wg planu	2014r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**66 881 943**	**51 502 786**	**50 475 136**	**584 857**	**485 807**
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				66 881 943	51 502 786	50 475 136	584 857	485 807
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**				**66 007 588**	**50 798 739**	**49 870 139**	**336 382**	**336 382**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				66 007 588	50 798 739	49 870 139	336 382	336 382
1.1.1.1	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**66 007 588**	**50 798 739**	**49 870 139**	336 382	336 382
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**874 355**	**704 047**	**604 997**	**248 475**	**149 425**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				874 355	704 047	604 997	248 475	149 425
1.2.1.1	**Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej** - zapewnienie miejsca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta	2013	2014	**190 307**	**191 320**	**189 630**	24 320	22 630
1.2.1.2	**Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej** - uatrakcyjnienie placu zabaw oraz ułatwienie dojazdu do obiektu	Urząd Miasta	2013	2014	**135 100**	**141 390**	**126 490**	141 390	126 490
1.2.1.3	**Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności** - poprawa bezpieczeństwa i oszczędność energii	Urząd Miasta	2013	2014	**391 049**	**230 000**	**229 540**	468	8
1.2.1.4	**Budowa placu zabaw przy ul. Kruczej** - poprawa estetyki osiedla, integracja lokalnej społeczności	Urząd Miasta	2013	2014	**157 899**	**141 337**	**59 337**	82 297	297

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2014r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r. z dnia 26 czerwca 2014r. i polegają na:

1. **zwiększeniu planu dochodów o 4.156.700,-zł**
   w tym:
   a) dochody bieżące - zwiększenie o 4.180.244,-zł
      w tym m.in.:
      - zwiększenie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (2.300.000,-zł) i prawnych (1.000.000,-zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (1.026.000,-zł) oraz z tytułu dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (746.900,-zł),
      - zmniejszenie wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT (928.600,-zł) – dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych"
   b) dochody majątkowe - zmniejszenie o 23.544,-zł
      w związku z rozdysponowaniem środków pochodzących z wpłat inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw na poszczególne zadania,

2. **zwiększeniu planu wydatków o 4.156.700,-zł**
   w tym:
   a) wydatki bieżące – zwiększenie o 4.889.801,-zł
      w tym m.in.:
      - zwiększenie wydatków na odszkodowania wynikające z decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych o 7.053.000,-zł,
      - zmniejszenie wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (2.555.000,-zł)

   b) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 733.101,-zł
      w tym:
      - przedsięwzięcia ujęte w WPF-ie – zmniejszenie o kwotę 1.027.650,-zł
        w tym:
        - „Przebudowa transportu publicznego w Tychach – budowa parkingów wielopoziomowych" 928.600,-zł

- „Budowa placu zabaw przy ul. Kruczej” 82.000,-zł
- „Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej”..... 14.900,-zł
- „Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej” 1.690,-zł
- „Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności”..... 460,-zł

- pozostałe wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 294.549,-zł

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia w 2014r wynosi 3,11% przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 13,39%.