

**UCHWAŁA NR II / 9 /14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 1 grudnia 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,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 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 inż. Miłosz Stec

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	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1. Dochody ogółem		667 700 322	-8 313 399	659 386 923	586 993 599	8 313 399	595 306 998
1.1.	Dochody bieżące	580 249 811	0	580 249 811	571 975 077	0	571 975 077
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	0	168 200 000
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	0	160 091 937
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	124 115 092	0	124 115 092	124 750 214	0	124 750 214
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	81 944 989	0	81 944 989	69 361 595	0	69 361 595
1.2.	Dochody majątkowe	87 450 511	-8 313 399	79 137 112	15 018 522	8 313 399	23 331 921
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	79 311 800	-8 313 399	70 998 401	10 444 995	8 313 399	18 758 394
2. Wydatki ogółem		850 009 709	-9 780 470	840 229 239	592 067 712	9 780 470	601 848 182
2.1.	Wydatki bieżące	561 108 833	0	561 108 833	504 028 629	0	504 028 629
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 679 837	0	1 679 837	1 712 176	0	1 712 176
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:							
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 664 817	0	4 664 817	7 000 000	0	7 000 000
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	0	2 954 780
2.2.	Wydatki majątkowe	288 900 876	-9 780 470	279 120 406	88 039 083	9 780 470	97 819 553
3. Wynik budżetu		-182 309 387	1 467 071	-180 842 316	-5 074 113	-1 467 071	-6 541 184
4. Przychody budżetu		199 818 327	-1 467 071	198 351 256	25 908 776	1 467 071	27 375 847
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	103 858 407	-1 467 071	102 391 336	3 461 223	1 467 071	4 928 294
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	98 356 172	-1 467 071	96 889 101	0	1 467 071	1 467 071
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	83 953 215		83 953 215	5 074 113	0	5 074 113

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.	Splaty 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:							
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 przejścia 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	19 140 978	0	19 140 978	67 946 448	0	67 946 448
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	122 999 385	-1 467 071	121 532 314	71 407 671	1 467 071	72 874 742
9. Wskaźnik splaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splat 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	3,57%		3,62%	5,03%		4,96%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splat 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	3,04%		3,08%	4,32%		4,26%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	3,04%		3,08%	4,32%		4,26%
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)	4,03%		4,08%	12,34%		12,17%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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%	8,10%		8,12%

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%		9,24%
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	197 566 012	0	197 566 012	201 330 654	0	201 330 654
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 824 432	0	29 824 432	30 290 000	0	30 290 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	268 376 779	-9 780 470	258 596 309	76 449 087	9 780 470	86 229 557
11.3.1.	bieżące	10 278 666	0	10 278 666	1 492 585	0	1 492 585
11.3.2.	majątkowe	258 098 113	-9 780 470	248 317 643	74 956 502	9 780 470	84 736 972
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	190 536 828	-9 780 470	180 756 358	39 756 502	9 780 470	49 536 972
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 826 544	0	19 826 544	13 082 581	0	13 082 581
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 788 389	0	25 788 389	10 287 181	0	10 287 181

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	9 506 414	0	9 506 414	1 384 462	0	1 384 462
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 563 131	0	8 563 131	1 286 697	0	1 286 697
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	8 563 131	0	8 563 131	1 286 697	0	1 286 697
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	76 810 339	-8 313 399	68 496 940	8 850 195	8 313 399	17 163 594
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 810 339	-8 313 399	68 496 940	8 850 195	8 313 399	17 163 594
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	76 810 339	-8 313 399	68 496 940	3 142 723	8 313 399	11 456 122
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	10 965 083	0	10 965 083	1 451 445	0	1 451 445
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 690 197	0	9 690 197	1 264 756	0	1 264 756
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	10 934 083	0	10 934 083	1 451 445	0	1 451 445
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	128 164 375	-9 780 470	118 383 905	6 595 203	9 780 470	16 375 673
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 043 269	-8 313 399	91 729 870	479 567	8 313 399	8 792 966
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	128 164 375	-9 780 470	118 383 905	6 287 236	9 780 470	16 067 706

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	29 395 992	-1 467 071	27 928 921	6 302 325	1 467 071	7 769 396
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	29 364 992	-1 467 071	27 897 921	5 994 358	1 467 071	7 461 429
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	0	531 411
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 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	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

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	2015r. wg planu	2015r. po zmianie	2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				207 262 544	97 231 231	87 450 761	410 000	10 190 470	410 000	15 922 041	15 922 041
1.a	- wydatki majątkowe				207 262 544	97 231 231	87 450 761	410 000	10 190 470	410 000	15 922 041	15 922 041
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.)				207 262 544	97 231 231	87 450 761	410 000	10 190 470	410 000	15 922 041	15 922 041
1.1.1.	- wydatki majątkowe				207 262 544	97 231 231	87 450 761	410 000	10 190 470	410 000	15 922 041	15 922 041
1.1.1.1	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 - poprawa komunikacji.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007	2016	207 262 544	97 231 231	87 450 761	410 000	10 190 470	410 000	15 922 041	15 922 041

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2014r. i 2015r.** wynikają z przeniesienia części płatności za roboty wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy...” z 2014r. na 2015r. i polegają na:

- 1. zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2014r. o 8.313.399,-zł,**
(środki z Funduszu Spójności),
- 2. zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2014r. o 9.780.470,-zł,**
w tym:
 - udział Funduszu Spójności 8.313.399,-zł,
 - udział miasta 1.467.071,-zł,
- 3. zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 2014r. o 1.467.071,-zł.**

O powyższe wartości **zwiększono** odpowiednio **dochody majątkowe, wydatki majątkowe i przychody** zaplanowane na **2015r.**

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:

- w 2014r. 3,08% przy dopuszczalnej wartości 13,39%,
- w 2015r. 4,26% przy dopuszczalnej wartości 9,24%.