UCHWAŁA NR XI/139/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 maja 2015 r.

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 2015, poz. 92), 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 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 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 Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/139/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2015r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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				**623 985 898**	**2 574 996**	**626 560 894**
1.1.	**Dochody bieżące**			**590 029 314**	**2 574 996**	**592 604 310**
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		170 700 000	0	170 700 000
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		9 275 000	460 000	9 735 000
		podatki i opłaty		160 565 085	0	160 565 085
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	96 100 000	0	96 100 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej		128 077 532	1 364 400	129 441 932
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		78 091 143	154 780	78 245 923
1.2.	**Dochody majątkowe**			**33 956 584**	**0**	**33 956 584**
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		5 166 707	0	5 166 707
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		28 500 377	0	28 500 377
2. Wydatki ogółem				**666 663 876**	**2 574 996**	**669 238 872**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**532 772 746**	**946 996**	**533 719 742**
	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	-1 000 000	6 000 000
	w tym:					
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 930 000	-1 000 000	5 930 000
	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**			**133 891 130**	**1 628 000**	**135 519 130**
3. Wynik budżetu				**-42 677 978**	**0**	**-42 677 978**
4. Przychody budżetu				**63 597 550**	**0**	**63 597 550**
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			39 149 997	0	39 149 997
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		18 230 425	0	18 230 425
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			24 447 553	0	24 447 553
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		24 447 553	0	24 447 553
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				**20 919 572**	**0**	**20 919 572**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			20 919 572	0	20 919 572
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				**190 513 223**	**0**	**190 513 223**
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				57 256 568	1 628 000	58 884 568
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				96 406 565	1 628 000	98 034 565

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		4,74%		4,56%
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		4,10%		3,92%
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		4,10%		3,92%
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)		10,00%		10,22%
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)	11,02%		11,02%
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	200 952 624	-40 128	200 912 496
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 761 690	0	28 761 690
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	118 432 049	248 000	118 680 049
11.3.1.	bieżące	3 242 590	0	3 242 590
11.3.2.	majątkowe	115 189 459	248 000	115 437 459
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	75 564 459	0	75 564 459
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	18 513 800	1 508 000	20 021 800
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 064 661	120 000	19 184 661

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	6 372 982	11 000	6 383 982
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 156 338	9 350	6 165 688
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	6 156 338	9 350	6 165 688
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	26 651 352	0	26 651 352
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 651 352	0	26 651 352
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	26 651 352	0	26 651 352
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	7 504 643	11 000	7 515 643
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 474 165	9 350	6 483 515
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	7 473 643	11 000	7 484 643
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	15 700 885	0	15 700 885
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	9 489 328	1 650	9 490 978
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 150 361	1 650	9 152 011

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	1 255 948	1 650	1 257 598
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	916 981	1 650	918 631
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	20 909 572	0	20 909 572
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	7 796 349	0	7 796 349
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	7 796 349	0	7 796 349
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/139/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2015r.

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		2015r. wg planu	2015r. po zmianie	2016r.	2017r.	2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	13	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**8 583 090**	**890 000**	**1 138 000**	**445 090**	**4 500 000**	**2 500 000**	**8 335 090**	**8 583 090**
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8 583 090	890 000	1 138 000	445 090	4 500 000	2 500 000	8 335 090	8 583 090
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**8 583 090**	**890 000**	**1 138 000**	**445 090**	**4 500 000**	**2 500 000**	**8 335 090**	**8 583 090**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				8 583 090	890 000	1 138 000	445 090	4 500 000	2 500 000	8 335 090	8 583 090
1.1.1.1	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - e**fektywne zarządzanie ruchem kołowym	Urząd Miasta	2015	2018	**8 583 090**	**890 000**	**1 138 000**	**445 090**	**4 500 000**	**2 500 000**	8 335 090	8 583 090

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2015r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r. z dnia 28 maja 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 2.574.996,-zł,**
   w tym m.in.:
   - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na remont ul. Oświęcimskiej 1.364.400,-zł,
   - dywidenda od spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 581.500,-zł,
   - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 460.000,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 2.574.996,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o 946.996,-zł,
     w tym zwiększenie wydatków m.in. na:
     - remont ul. Oświęcimskiej 1.364.400,-zł,
     - remont alejek na cmentarzu w Wartogłowcu 449.360,-zł,
     - remonty przedszkoli 220.000,-zł,
     - wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich 142.000,-zł,

     oraz zmniejszenie wydatków na:
     - odsetki od obligacji komunalnych 1.000.000,-zł,
     - opracowania badań ruchu i studiów komunikacyjnych 248.000,-zł,

   - wydatków majątkowych o 1.628.000,-zł,
     w tym:
     - na zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich..... 248.000,-zł.
     - na zadania jednoroczne ..... 1.380.000,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia w 2015r. wynosi 3,92% przy dopuszczalnej wartości 11,02%.