UCHWAŁA NR XVII/276/15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 17 grudnia 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 2015r. poz. 1515), 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 2015r. 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 XVII/ 276 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 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	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
1. Dochody ogółem			**645 433 926**	**880 977**	**646 314 903**	**584 423 146**	**61 207**	**584 484 353**
1.1.	**Dochody bieżące**		**605 718 861**	**-281 958**	**605 436 903**	**577 395 249**	**0**	**577 395 249**
w tym:								
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 660 000	0	174 660 000	176 605 000	0	176 605 000
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 735 000	0	9 735 000	9 585 000	0	9 585 000
		podatki i opłaty	162 697 845	-269 510	162 428 335	155 203 400	0	155 203 400
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	97 552 000	0	97 552 000	98 503 000	0	98 503 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej	129 645 359	130 536	129 775 895	124 750 000	0	124 750 000
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	85 072 951	0	85 072 951	71 051 849	0	71 051 849
1.2.	**Dochody majątkowe**		**39 715 065**	**1 162 935**	**40 878 000**	**7 027 897**	**61 207**	**7 089 104**
w tym:								
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	5 987 803	0	5 987 803	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	33 437 762	1 162 935	34 600 697	2 927 897	61 207	2 989 104
2. Wydatki ogółem			**672 429 366**	**-2 091 830**	**670 337 536**	**607 321 633**	**3 034 014**	**610 355 647**
2.1.	**Wydatki bieżące**		**543 877 931**	**-759 330**	**543 118 601**	**516 615 534**	**1 213 760**	**517 829 294**
	w tym:							
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	1 719 652	0	1 719 652	2 043 002	0	2 043 002
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	5 981 513	0	5 981 513	6 080 000	0	6 080 000
	w tym:							
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 911 513	0	5 911 513	6 080 000	0	6 080 000
	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	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	2 216 934	0	2 216 934
2.2.	**Wydatki majątkowe**		**128 551 435**	**-1 332 500**	**127 218 935**	**90 706 099**	**1 820 254**	**92 526 353**
3. Wynik budżetu			**-26 995 440**	**2 972 807**	**-24 022 633**	**-22 898 487**	**-2 972 807**	**-25 871 294**
4. Przychody budżetu			**47 915 012**	**-2 972 807**	**44 942 205**	**49 471 388**	**2 972 807**	**52 444 195**
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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		18 039 539	-2 972 807	15 066 732	24 985 708	2 972 807	27 958 515
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	12 512 807	2 972 807	15 485 614
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		29 875 473	0	29 875 473	24 485 680	0	24 485 680

Wyszczególnienie			2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 995 440	-2 972 807	24 022 633	10 385 680	0	10 385 680
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			**20 919 572**	**0**	**20 919 572**	**26 572 901**	**0**	**26 572 901**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		20 919 572	0	20 919 572	26 572 901		26 572 901
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	1 225 716	0	1 225 716
	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	1 225 716	0	1 225 716
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			**195 941 143**	**0**	**195 941 143**	**193 853 922**	**0**	**193 853 922**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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			61 840 930	477 372	62 318 302	60 779 715	-1 213 760	59 565 955
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			79 880 469	-2 495 435	77 385 034	85 765 423	1 759 047	87 524 470
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		4,42%		4,42%	5,94%		5,94%
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		3,81%		3,80%	5,35%		5,35%
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	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		3,81%		3,80%	5,35%		5,35%
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)		10,51%		10,57%	11,08%		10,88%
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%	8,56%		8,58%

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. 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)	11,02%		11,02%	10,27%		10,29%
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	203 774 468	97 210	203 871 678	203 282 000	0	203 282 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 655 664	0	28 655 664	30 226 085	0	30 226 085
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	109 841 343	-110 000	109 731 343	48 802 683	0	48 802 683
11.3.1.	bieżące	3 679 833	0	3 679 833	1 871 262	0	1 871 262
11.3.2.	majątkowe	106 161 510	-110 000	106 051 510	46 931 421	0	46 931 421
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	67 354 162	-110 000	67 244 162	32 175 121	0	32 175 121
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	17 044 764	-1 222 500	15 822 264	55 530 978	1 820 254	57 351 232
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 367 570	-1 222 500	18 145 070	11 756 300	1 222 500	12 978 800

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	7 616 234	0	7 616 234	656 849	0	656 849
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 397 195	0	7 397 195	655 266	0	655 266
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	7 366 397	0	7 366 397	209 841	0	209 841
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	31 357 896	1 162 935	32 520 831	2 927 897	61 207	2 989 104
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 357 896	1 162 935	32 520 831	2 927 897	61 207	2 989 104
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	27 231 071	1 162 935	28 394 006	2 927 897	61 207	2 989 104
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	7 905 560	0	7 905 560	1 776 024	0	1 776 024
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 904 151	0	6 904 151	1 659 158	0	1 659 158
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	7 874 762	0	7 874 762	1 215 316	0	1 215 316
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	15 974 998	1 905 280	17 880 278	307 967	0	307 967
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 147 269	1 224 142	14 371 411	0	0	0
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	15 974 998	1 905 280	17 880 278	0	0	0

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. 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	3 829 138	681 138	4 510 276	424 833	0	424 833
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 829 138	681 138	4 510 276	1 583	0	1 583
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	918 561	0	918 561	424 833	0	424 833
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	918 561	0	918 561	1 583	0	1 583
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	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	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 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	20 919 572	0	20 919 572	26 572 901	0	26 572 901
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:	7 796 349	0	7 796 349	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	7 796 349	0	7 796 349	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVII/ 276 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem z tego:**				**1 655 190**	**1 700 000**	**1 590 000**	**1 700 000**	**1 590 000**
1.a	- wydatki majątkowe				1 655 190	1 700 000	1 590 000	1 700 000	1 590 000
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego**				**1 655 190**	**1 700 000**	**1 590 000**	**1 700 000**	**1 590 000**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				1 655 190	1 700 000	1 590 000	1 700 000	1 590 000
1.1.1.1	**Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**1 655 190**	**1 700 000**	**1 590 000**	1 700 000	1 590 000

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2015r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r. z dnia 17 grudnia 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 880.977,-zł,**
   w tym:
   - dochody bieżące – zmniejszenie o 281.958,-zł,
   - dochody majątkowe – zwiększenie o 1.162.935,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 2.091.830,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o..... 759.330,-zł,
   - wydatków majątkowych o 1.332.500,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o ..... 2.972.807,-zł.**

II. Zmiany **2016r.** polegają na:

1. zwiększeniu dochodów majątkowych o **61.207,-zł,**
   środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ w związku ze zwiększeniem wartości wydatków kwalifikowanych zadania,

2. przeniesienia z 2015r. przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości **2.972.807,-zł,**

3. zwiększenia wydatków o kwotę **3.034.014,-zł**,
   w tym:
   - wydatków bieżących o..... 1.213.760,-zł,
   - wydatków majątkowych o..... 1.820.254,-zł,

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

- w 2015r. 3,80% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,35% przy dopuszczalnej wartości 10,29%.