UCHWAŁA NR XXXI/ 630 /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 23 maja 2013r.

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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 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), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy, 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 XXXI/ 630 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

Wyszczególnienie				2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**660 370 406**	**303 477**	**660 673 883**
1.1.	**Dochody bieżące**			**539 925 455**	**303 477**	**540 228 932**
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		155 308 000	0	155 308 000
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		9 576 000	0	9 576 000
1.1.3.		podatki i opłaty		129 932 325	0	129 932 325
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	90 800 000	0	90 800 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej		121 867 971	0	121 867 971
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		65 032 659	303 037	65 335 696
1.2.	**Dochody majątkowe**			**120 444 951**	**0**	**120 444 951**
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		7 278 400	0	7 278 400
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		113 105 551	0	113 105 551
2. Wydatki ogółem				**751 770 964**	**303 477**	**752 074 441**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**486 142 785**	**162 877**	**486 305 662**
w tym:						
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		1 656 005	0	1 656 005
2.1.1.1.			w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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		6 070 000	0	6 070 000
2.1.3.1.			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	6 070 000	0	6 070 000
2.2.	**Wydatki majątkowe**			**265 628 179**	**140 600**	**265 768 779**
3. Wynik budżetu				**-91 400 558**	**0**	**-91 400 558**
4. Przychody budżetu				**108 509 498**	**0**	**108 509 498**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			92 912 406	0	92 912 406
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		75 803 466	0	75 803 466
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			15 597 092	0	15 597 092
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		15 597 092	0	15 597 092
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 budżetu				**17 108 940**	**0**	**17 108 940**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			17 108 940	0	**17 108 940**
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)		0	0	0
5.1.1.1.			w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0
6. Kwota długu				**134 710 371**	**0**	**134 710 371**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:			4 716 759	0	4 716 759
6.1.1.		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.		4 716 759	0	4 716 759

	Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,40%		20,39%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,68%		19,68%
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	53 782 670	140 600	53 923 270
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	146 695 076	140 600	146 835 676
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	3,76%		3,76%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2	3,76%		3,76%
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,76%		3,76%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,76%		3,76%
9.5	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
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,76%		3,76%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15,22%		15,22%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,05%		16,05%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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	192 667 106	-23 678	192 643 428
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 858 867	0	26 858 867
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	253 888 595	-188 000	253 700 595
11.3.1.	bieżące	5 857 728	0	5 857 728
11.3.2.	majątkowe	248 030 867	-188 000	247 842 867
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	229 182 874	-188 000	228 994 874
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	15 286 078	248 000	15 534 078
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 334 272	0	20 334 272

Wyszczególnienie			2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
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		4 941 832	0	4 941 832
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		4 684 218	0	4 684 218
12.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 684 218	0	4 684 218
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		109 491 666	0	109 491 666
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		109 470 398	0	109 470 398
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	109 470 398	0	109 470 398
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		6 659 435	0	6 659 435
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		5 858 794	0	5 858 794
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		6 644 121	0	6 644 121
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		169 922 962	0	169 922 962
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		127 832 653	0	127 832 653
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		169 739 455	0	169 739 455

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 654, 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		17 108 940	0	17 108 940
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		2 311 090	0	2 311 090
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 311 090	0	2 311 090
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	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 XXXI/ 630 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 maja 2013r.

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		2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**29 604 828**	**10 096 467**	**9 908 467**	**973 737**	**973 737**	**6 151 336**	**5 371 545**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**29 604 828**	**10 096 467**	**9 908 467**	**973 737**	**973 737**	**6 151 336**	**5 371 545**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				**29 604 828**	**10 096 467**	**9 908 467**	**973 737**	**973 737**	**6 151 336**	**5 371 545**
1.1.1.1.	**Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**8 910 712**	**492 209**	**402 209**	**0**	**0**	11 782	0
1.1.1.2.	**Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej** - poprawa komunikacji ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**1 005 288**	**300 000**	**390 000**	**0**	**0**	300 000	390 000
1.1.1.3.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010	2013	**10 201 096**	**3 582 004**	**3 589 004**	**0**	**0**	468 209	7 003
1.1.1.4.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010	2013	**4 389 444**	**1 526 450**	**1 529 450**	**0**	**0**	201 804	3 001
1.1.1.5.	**Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2013	**1 514 365**	**13 640**	**1 513 640**	**0**	**0**	13 640	1 513 640
1.1.1.6.	**Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2013	**1 347 581**	**2 782 900**	**1 282 900**	**0**	**0**	2 782 900	1 282 900
1.1.1.7.	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe	Urząd Miasta	2010	2014	**2 236 342**	**1 399 264**	**1 201 264**	**973 737**	**973 737**	2 373 001	2 175 001

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Zmiany wartości planowanych w **2013r**. w całości wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 23 maja 2013r. i dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów bieżących** o kwotę ..... **303.477,-zł**, głównie są to środki z PFRON (148.527,-zł) stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatkowych oraz środki z WFOŚiGW (148.060,-zł) na pokrycie kosztów wyjazdów śródrocznych dzieci w roku szkolnym 2012/2013 („zielone szkoły")
2. **Zwiększenia wydatków** o kwotę ..... **303.477,-zł**, w tym:
   a) wydatków bieżących o kwotę..... 162.877,-zł, głównie na pokrycie kosztów wyjazdów śródrocznych dzieci w roku szkolnym 2012/2013 („zielone szkoły") – kwota 148.500,-zł
   b) wydatków majątkowych o kwotę ..... 140.600,-zł, głównie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (76.000,-zł) oraz zadanie pn. „Budowa chodnika łączącego ul. Broniewskiego i al. Bielską" (50.000,-zł).

Ponadto dokonano zmian w ramach przedsięwzięć wieloletnich:

1. Zwiększono nakłady w 2013r. na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego" o kwotę 10.000,-zł, w tym:
   a) część szkolna – zwiększenie o 7.000,-zł
   b) część przedszkolna (Przedszkole nr 6) – zwiększenie o 3.000,-zł
2. Zmniejszono nakłady w 2013r. na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4" o kwotę 198.000,-zł i przeznaczono je na zadania jednoroczne:
   a) „Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104" – II etap 93.400,-zł
   b) „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 225, 229" – II etap 104.600,-zł
3. Przeniesiono środki w wysokości 1.500.000,-zł:
   - z zadania pn." Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany"
   - na zadanie pn." Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany"
4. Przeniesiono środki w wysokości 90.000,-zł:
   - z zadania pn. „Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych"
   - na zadanie pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej"

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia, wskaźnik obsługi zadłużenia oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2013r. w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.