UCHWAŁA NR XXXVI/ 732 /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 listopada 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 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), 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 XXXVI/ 732 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie				2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**616 679 205**	**-766 231**	**615 912 974**
1.1.	**Dochody bieżące**			**537 818 050**	**300 344**	**538 118 394**
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		133 181 808	0	133 181 808
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	90 800 000	0	90 800 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej		121 857 729	0	121 857 729
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		74 560 071	172 144	74 732 215
1.2.	**Dochody majątkowe**			**78 861 155**	**-1 066 575**	**77 794 580**
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		7 553 970	-1 066 575	6 487 395
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		71 246 185	0	71 246 185
2. Wydatki ogółem				**666 948 136**	**-766 231**	**666 181 905**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**501 505 709**	**-776 631**	**500 729 078**
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		4 120 000	0	4 120 000
2.1.3.1.			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	4 078 993	0	4 078 993
2.2.	**Wydatki majątkowe**			**165 442 427**	**10 400**	**165 452 827**
3. Wynik budżetu				**-50 268 931**	**0**	**-50 268 931**
4. Przychody budżetu				**67 377 871**	**0**	**67 377 871**
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			62 214 173	0	62 214 173
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		45 105 233	0	45 105 233
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			5 163 698	0	5 163 698
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		5 163 698	0	5 163 698
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				**124 276 977**	**0**	**124 276 977**
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:			0	0	0
6.1.1.		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.		0	0	0

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.		20,15%		20,18%
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		20,15%		20,18%
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			36 312 341	1 076 975	37 389 316
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.			98 526 514	1 076 975	99 603 489
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		3,70%		3,71%
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		3,70%		3,71%
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.		3,70%		3,71%
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.		3,70%		3,71%
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.		3,70%		3,71%
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

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		194 226 569	-572 379	193 654 190
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		27 613 246	-134	27 613 112
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy		153 643 439	-88 900	153 554 539
11.3.1.		bieżące	7 799 696	0	7 799 696
11.3.2.		majątkowe	145 843 743	-88 900	145 754 843
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		129 939 040	-88 900	129 850 140
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		16 475 048	99 300	16 574 348
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		14 544 573	0	14 544 573

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		6 799 709	0	6 799 709
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 270 280	0	6 270 280
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	6 270 280	0	6 270 280
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		67 657 704	0	67 657 704
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	61 520 639	0	61 520 639
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	61 520 639	0	61 520 639
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		8 584 193	0	8 584 193
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 524 330	0	7 524 330
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		8 568 879	0	8 568 879
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		90 329 158	0	90 329 158
12.4.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	72 328 284	0	72 328 284
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		88 475 666	0	88 475 666

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 XXXVI/ 732 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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:**				**624 817 789**	**1 684 590**	**1 595 690**	**135 000**	**135 000**	**1 329 990**	**1 294 390**
1.b	- wydatki majątkowe				601 906 478	1 684 590	1 595 690	135 000	135 000	1 329 990	1 294 390
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**				**310 712 394**	**1 684 590**	**1 595 690**	**135 000**	**135 000**	**1 329 990**	**1 294 390**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				**310 586 394**	**1 684 590**	**1 595 690**	**135 000**	**135 000**	**1 329 990**	**1 294 390**
1.1.1.1	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2014	**366 400**	**135 000**	**81 400**	**135 000**	**135 000**	270 000	216 400
1.1.1.2	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2012	2013	**265 800**	**139 700**	**145 800**	**0**	**0**	0	0
1.1.1.3	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2012	2013	**379 272**	**349 900**	**290 500**	**0**	**0**	0	0
1.1.1.4	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych	Urząd Miasta	2011	2013	**1 089 990**	**1 059 990**	**1 077 990**	**0**	**0**	1 059 990	1 077 990

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Zmiany planowanych wartości odnoszą się wyłącznie do **2013r**. i wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 28 listopada 2013r.
Zmiany te dotyczą:

I. zmniejszenia dochodów o kwotę **766.231,-zł**,
z czego:
1. dochody bieżące **zwiększono o** 300.344,-zł,
są to głównie środki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (172.000,-zł) oraz dochody uzyskiwane przez placówki oświatowo - wychowawcze (124.200,-zł) głównie z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych,
2. dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych **zmniejszono o** ..... 1.066.575,-zł.

II. zmniejszenia wydatków o kwotę..... **766.231,-zł,**
z czego :
1. wydatki bieżące **zmniejszono** łącznie o kwotę 776.631,-zł,
z tego:
   a) zwiększono wydatki bieżące o 128.344,-zł,
   przede wszystkim na działalność placówek oświatowo – wychowawczych,
   b) zmniejszono wydatki bieżące o 904.975,-zł,
   przede wszystkim na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych MOPS w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na te cele
2. wydatki majątkowe **zwiększono o** kwotę 10.400,-zł,
na zadanie pn. „Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja”.

Ponadto w ramach dokonanych przeniesień zmieniono plan wydatków 2013r. 4 zadań wieloletnich, tj.:
1. **zmniejszono** wydatki o kwotę **113.000,-zł,**
w tym na zadania:
   - Kompleksowy System Informacji Miejskiej 53.600,-zł,
   - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 ..... 59.400,-zł,
2. **zwiększono** wydatki o kwotę..... **24.100,-zł,**
w tym na zadania:
   - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 ..... 6.100,-zł,
   - Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c ..... 18.000,-zł.

Pozostałe środki w wysokości **88.900,-zł** przeznaczono na realizację zadań jednorocznych.