

**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 uchwała :

§ 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

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.		Splaty 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 wyłącznie 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 długi 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 zaliczonymi 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		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%.