

Projekt

**UCHWAŁA NR XXIII/...../16
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 14 lipca 2016 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 2016r. poz. 446), 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 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

/w zł/

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2016 - 2023

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
1. Dochody ogółem							
1.1. Dochody bieżące							
w tym:							
1.1.1.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 200 000	520 000	177 720 000	1 944 728	1 944 728	179 144 728
1.1.2.	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 735 000	0	9 735 000	10 115 000	0	10 115 000
1.1.3.	podatki i opłaty	157 317 385	0	157 317 385	156 294 000	0	156 294 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	97 900 000	0	97 900 000	99 564 000	0	99 564 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	135 733 255	0	135 733 255	137 389 000	0	137 389 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	105 926 371	59 814	105 986 185	108 949 487	0	108 949 487
1.2.	Dochody majątkowe	28 400 427	500 000	28 900 427	4 958 705	5 500 000	10 458 705
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 356 683	0	5 356 683	4 250 000	0	4 250 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 934 344	500 000	23 434 344	608 705	5 500 000	6 108 705
2. Wydatki ogółem							
2.1. Wydatki bieżące							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	680 176 549	1 079 814	681 256 363	606 586 265	7 444 728	614 030 993
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	586 763 264	103 691	586 866 955	566 621 907	0	566 621 907
2.1.1.2.	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	2 107 523	0	2 107 523	2 607 935	0	2 607 935
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	5 105 182	0	5 105 182	4 560 000	0	4 560 000
w tym:							
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 100 182	0	5 100 182	4 560 000	0	4 560 000
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	2 327 229	0	2 327 229	1 886 659	0	1 886 659
2.2.	Wydatki majątkowe	93 413 285	976 123	94 389 408	39 964 358	7 444 728	47 409 086
3. Wynik budżetu							
4. Przychody budżetu							
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	51 691 377	0	51 691 377	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	39 793 697	0	39 793 697	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 220 796	0	13 220 796	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 897 680	0	11 897 680	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 897 680	0	11 897 680	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		26 572 901	0	26 572 901	30 175 927	0	30 175 927
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 572 901	0	26 572 901	30 175 927	0	30 175 927
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
z tego:							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
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		181 265 920	0	181 265 920	151 089 993	0	151 089 993
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	39 894 382	476 123	40 370 505	65 181 580	1 944 728	67 126 308
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	79 688 079	476 123	80 164 202	65 181 580	1 944 728	67 126 308
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	5,16%		5,15%	5,86%		5,80%
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	4,80%		4,79%	5,57%		5,50%
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	4,80%		4,79%	5,57%		5,50%
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)	6,91%		6,97%	10,90%		11,08%
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)	10,04%		10,04%	8,71%		8,73%

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. 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)	11,93%		11,93%	10,60%		10,62%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	30 175 927	0	30 175 927
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 891 800	0	209 891 800	214 061 000	0	214 061 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 444 030	0	29 444 030	30 229 192	0	29 609 000
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	48 768 328	876 123	49 644 451	39 614 065	7 444 728	47 058 793
11.3.1.	bieżące	2 059 678	0	2 059 678	762 509	0	762 509
11.3.2.	majątkowe	46 708 650	876 123	47 584 773	38 851 556	7 444 728	46 296 284
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	46 255 630	876 123	47 131 753	38 851 556	7 444 728	46 296 284
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	43 001 873	100 000	43 101 873	1 112 802	0	1 112 802
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 222 100	0	20 222 100	241 667	0	241 667
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	1 223 893	0	1 223 893	849 051	0	849 051
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 215 124	0	1 215 124	849 051	0	849 051
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	1 158 301	0	1 158 301	837 564	0	837 564
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	19 239 760	0	19 239 760	608 705	0	608 705
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 239 760	0	19 239 760	608 705	0	608 705
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	19 239 760	0	19 239 760	0	0	0
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	1 945 346	0	1 945 346	603 989	0	603 989
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 847 858	0	1 847 858	518 239	0	518 239
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	1 885 181	0	1 885 181	590 459	0	590 459
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	0	0	0	716 967	0	716 967
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	608 705	0	608 705
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	0	0	0	0	0	0
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	97 488	0	97 488	194 012	0	194 012

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 403	0	88 403	83 707	0	83 707
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	97 488	0	97 488	194 012	0	194 012
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 403	0	88 403	83 707	0	83 707
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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 przyjętych 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 przyjętych 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 przyjętych 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	26 572 901	0	26 572 901	29 925 927	0	29 925 927
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:	3 115 451	0	3 115 451	0	0	0
14.3.1.	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	3 115 451	0	3 115 451	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 XXIII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

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		2016r. wg planu	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	2017r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				21 280 263	5 805 580	6 681 703	7 050 648	14 495 376	12 851 308	21 172 159
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:					5 805 580	6 681 703	7 050 648	14 495 376	12 851 308	21 172 159
1.1.1.	- wydatki majątkowe				21 280 263	5 805 580	6 681 703	7 050 648	14 495 376	12 851 308	21 172 159
1.1.1.1	Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2017	21 280 263	5 805 580	6 681 703	7 050 648	14 495 376	12 851 308	21 172 159

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2016r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r. z dnia 14 lipca 2016r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 1.079.814,-zł,

w tym:

- dochodów bieżących o 579.814,-zł,
- dochodów majątkowych o 500.000,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o 1.079.814,-zł,

w tym:

- wydatków bieżących o 103.691,-zł,
- wydatków majątkowych o 976.123,-zł.

II. Zmiany w **2017r.** wynikają ze zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach” o kwotę 7.444.728,-zł, w tym:

- ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 5.500.000,-zł,
(w związku z informacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanym dofinansowaniu zadania)
- ze środków własnych miasta 1.944.728,-zł.

Budżet 2017r. zrównoważono zwiększając plan dochodów z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w związku z informacją o odstąpieniu od zwiększania kwoty wolnej od podatku urealniono przyszłoroczne wpływy z tego tytułu).

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

- w 2016r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,50% przy dopuszczalnej wartości 8,73%.