UCHWAŁA NR XLII/681/17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 listopada 2017 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 2017r. poz. 1875), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), 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 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2028, 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 XLII/681/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2017r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie	zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**756 063**	**728 669 707**
1.1. Dochody bieżące	**583 382**	**716 504 732**
w tym:		
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	190 800 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	13 965 000
1.1.3. podatki i opłaty	0	171 100 208
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	105 083 544
1.1.4. z subwencji ogólnej	0	137 851 359
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	155 941 565
1.2. Dochody majątkowe	**172 681**	**12 164 975**
w tym:		
1.2.1. ze sprzedaży majątku	172 681	5 488 981
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	5 956 042
2. Wydatki ogółem	**756 063**	**741 365 425**
2.1. Wydatki bieżące	**2 220 593**	**641 325 739**
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	668 475
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.3. wydatki na obsługę długu	0	4 300 000
w tym:		
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 170 000
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
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	0	1 733 057
2.2. Wydatki majątkowe	**-1 464 530**	**100 039 686**
3. Wynik budżetu	**0**	**-12 695 718**
4. Przychody budżetu	**0**	**42 325 210**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	40 142 410
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	10 512 918
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	2 182 800
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	2 182 800
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu	**0**	**29 629 492**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	29 629 492
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
z tego:		
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0
6. Kwota długu	**0**	**158 763 738**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0**	**0**

Wyszczególnienie				zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy					
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				-1 637 211	75 178 993
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				-1 637 211	115 321 403
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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				4,73%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty 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				4,49%
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
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				4,49%
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)				11,07%
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)				10,67%
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)				13,06%
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 rok budżetowy				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 rok budżetowy				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			56 829	222 556 433
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			7 821	31 461 644
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			13 470	50 394 114
11.3.1.		bieżące		0	4 300 059
11.3.2.		majątkowe		13 470	46 094 055
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			0	24 519 843
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne			-36 530	30 859 642
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji			-153 000	13 376 601
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			0	11 584 591
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	11 572 587
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	0	11 572 587
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			0	4 427 742
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	4 427 742
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	0	4 427 742
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			-180 000	3 186 001
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0	3 022 485

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie
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	0	3 186 001
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	13 470	5 754 329
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 054 646
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	5 418 406
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	-166 530	1 863 199
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	1 448 131
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	-166 530	1 863 199
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	1 448 131
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0	29 629 492
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	6 374 911
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	38 589
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	36 726
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	1 863
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	378 235

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/681/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2017r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	2018r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**106 048**	**72 578**	**86 048**	**20 000**	**20 000**	**92 578**	**106 048**
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				106 048	72 578	86 048	20 000	20 000	92 578	106 048
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:**				**106 048**	**72 578**	**86 048**	**20 000**	**20 000**	**92 578**	**106 048**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				106 048	72 578	86 048	20 000	20 000	92 578	106 048
1.1.1.1	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2018	**52 659**	**35 924**	**42 659**	**10 000**	**10 000**	45 924	52 659
1.1.1.2	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2018	**53 389**	**36 654**	**43 389**	**10 000**	**10 000**	46 654	53 389

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Zmiany planowanych dochodów i wydatków dotyczą tylko **2017r**. i wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r. z dnia 30 listopada 2017r.
Zmiany polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 756.063,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o 583.382,-zł,
     głównie z tytułu odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego
     oraz nieterminowych wpłat (558.794,-zł),
   - dochodów majątkowych o..... 172.681,-zł,
     z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia,

2. **zwiększenie wydatków o 756.063,-zł,**
   w tym:
   - wydatki bieżące – zwiększenie o 2.220.593,-zł,
     głównie na:
     - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające
       z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych 1.480.425,-zł,
     - zakup usług przewozowych 470.000,-zł,
     - utrzymanie obiektów sportowych 300.000,-zł,

   - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.464.530,-zł,
     głównie ze środków na wykupy gruntów (1.300.000,-zł).

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia dla 2017r. wynosi 4,49% przy dopuszczalnej wartości 10,67%.