

Projekt

**UCHWAŁA NR VIII/...../19
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), 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 2019 – 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
1. Dochody ogółem		10 401 498	916 670 459
1.1.	Dochody bieżące	2 083 737	721 435 255
w tym:			
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	233 228 710
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	15 100 000
1.1.3.	podatki i opłaty	0	182 110 684
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	111 500 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	0	154 113 914
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	110 576 761
1.2.	Dochody majątkowe	8 317 761	195 235 204
w tym:			
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	1 789 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 317 761	193 363 204
2. Wydatki ogółem		10 401 498	1 091 402 974
2.1.	Wydatki bieżące	5 439 881	687 223 147
w tym:			
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 971 614
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		
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	0	4 380 000
w tym:			
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 380 000
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	990 000
2.2.	Wydatki majątkowe	4 961 617	404 179 827
3. Wynik budżetu		0	-174 732 515
4. Przychody budżetu		0	204 543 271
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	89 865 235
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	60 054 479
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	114 678 036
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	114 678 036
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	29 810 756
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	29 810 756
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	209 937 250
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 356 144	34 212 108
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-3 356 144	124 077 343

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
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		4,05%
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		3,95%
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		3,95%
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)		3,93%
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)		11,69%
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)		13,80%
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	0	252 172 670
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	335 200	31 499 066
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 471 617	397 130 280
11.3.1.	bieżące	0	11 418 408
11.3.2.	majątkowe	4 471 617	385 711 872
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-803 000	260 937 735
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 080 000	10 040 624
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-590 000	26 027 739
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	2 516 262
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 386 716
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	2 386 716
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	3 043 144	181 322 454
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 043 144	181 320 348
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	3 043 144	181 320 348
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	0	5 272 043
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 799 126
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	5 243 418
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	255 117 661
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	176 344 771
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	251 604 467
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	0	79 245 807
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	75 703 988

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
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	0	73 291 063
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	69 749 244
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
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 dług 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	29 810 756
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	22 310
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	22 310
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0
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	669 864

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				39 769 739	12 065 000	16 536 617	5 568 000	5 568 000	12 065 000	16 536 617
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				39 769 739	12 065 000	16 536 617	5 568 000	5 568 000	12 065 000	16 536 617
1.1.1.	- wydatki majątkowe				39 769 739	12 065 000	16 536 617	5 568 000	5 568 000	12 065 000	16 536 617
1.1.1.1	Przebudowa ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	5 084 624	5 800 000	5 000 000	0	0	5 800 000	5 000 000
1.1.1.2	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	62 115	65 000	62 000	0	0	65 000	62 000
1.1.1.3	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych	Urząd Miasta	2018	2020	34 623 000	6 200 000	11 474 617	5 568 000	5 568 000	6 200 000	11 474 617

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2019r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r. z dnia 30 maja 2019r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o 10.401.498,-zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o 2.083.737,-zł,
w tym:
 - *dywidenda od spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A*2.068.737,-zł,
 - *wpływy z tytułu darowizny dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadań w zakresie tworzenia i utrzymania terenów zielonych*.....15.000,-zł,
 - 2) dochodów majątkowych o 8.317.761,-zł,
w tym:
 - *dotacja od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej dla spółki Megrez Sp. z o.o.*5.274.617,-zł,
 - *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundacje wydatków poniesionych przez miasto w 2018r. ze środków własnych na realizację inwestycji pn: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych”*3.043.144,-zł,

- 2. zwiększeniu wydatków o 10.401.498,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o 5.439.881,-zł,
w tym m.in. na :
 - *rekompensatę dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego) - rozliczenie za 2018r.*.....1.750.856,-zł,
 - *dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*1.619.821,-zł,
 - *remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych*.....1.100.000,-zł,
 - *działalność bieżącą placówek oświatowych i Miejskiego Centrum Oświaty*.....454.074,-zł,
 - *nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej*350.000,-zł,
 - 2) wydatków majątkowych o 4.961.617,-zł,
w tym na:
 - *zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2*4.471.617,-zł,
 - *zadania jednoroczne*490.000,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia w 2019r. wynosi 3,95% przy dopuszczalnej wartości 11,69%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr VIII/ /19)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2019r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2019r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
PPN
IRI
MZUiM