UCHWAŁA NR VIII/149/19
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 uchwala:

§ 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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/149/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 maja 2019r.

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:		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 380 000
w tym:		0
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 wyłączenie 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 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	29 810 756
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/149/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 maja 2019r.

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 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%.