Projekt

UCHWAŁA NR XIII/ /19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 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 Tychy, 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 Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=483775

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIII/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 2019r.

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

Wyszczególnienie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**20 903**	**897 325 033**	**0**	**860 200 202**
1.1. Dochody bieżące	**623 054**	**783 609 539**	**0**	**722 614 514**
w tym:				
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	233 228 710	0	237 354 790
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	28 700 000	0	15 659 000
1.1.3. podatki i opłaty	0	185 972 954	0	180 088 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	111 500 000	0	114 288 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	0	156 936 961	0	158 975 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	523 604	154 975 137	0	109 210 084
1.2. Dochody majątkowe	**-602 151**	**113 715 494**	**0**	**137 585 688**
w tym:				
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	3 568 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-602 151	106 734 494	0	131 585 688
2. Wydatki ogółem	**-278 947**	**973 725 939**	**299 850**	**956 788 799**
2.1. Wydatki bieżące	**-453 842**	**722 421 064**	**299 850**	**668 744 762**
w tym:				
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	744 655	0	2 920 547
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
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	2 850 000	0	4 910 000
w tym:		0		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	2 850 000	0	4 910 000
w tym:		0		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	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	970 000	0	560 000
2.2. Wydatki majątkowe	**174 895**	**251 304 875**	**0**	**288 044 037**
3. Wynik budżetu	**299 850**	**-76 400 906**	**-299 850**	**-96 588 597**
4. Przychody budżetu	**-299 850**	**106 211 662**	**299 850**	**124 671 297**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		-299 850	68 533 626	299 850	21 331 609
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-299 850	38 722 870	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	37 678 036	0	103 339 688
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	37 678 036	299 850	96 588 597
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**0**	**29 810 756**	**0**	**28 082 700**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	29 810 756	0	28 082 700
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
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
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0
6. Kwota długu			**0**	**132 937 250**	**0**	**208 194 238**
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**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			1 076 896	61 188 475	-299 850	53 869 752
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			777 046	129 722 101	0	75 201 361
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			3,72%		4,17%
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			3,61%		4,11%
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
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			3,61%		4,11%
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)			7,22%		6,61%
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%		9,33%

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. 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)		13,80%		11,45%
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		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		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-305 375	256 795 241	0	256 671 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	24 000	31 995 616	0	31 651 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-75 415	238 257 380	299 850	280 103 633
11.3.1.	bieżące	126 690	12 085 479	299 850	5 939 700
11.3.2.	majątkowe	-202 105	226 171 901	0	274 163 933
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-202 105	174 233 601	0	144 693 742
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-153 000	10 508 919	0	14 580 104
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		24 472 620	0	10 958 691
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	3 741 277	0	2 085 084
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 603 577	0	1 935 692
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	3 416 295	0	1 935 692
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	-78 547	94 809 603	0	130 949 692
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-78 547	94 807 497	0	130 949 692
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	-78 547	94 807 497	0	130 949 692
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	5 889 974	0	2 957 547
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	5 430 322	0	2 692 683
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	5 818 374	0	2 840 072
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	-103 365	130 088 970	0	194 843 417
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-78 547	88 046 127	0	136 674 536
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	-103 365	129 188 970	0	189 364 785

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. 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	-24 818	42 502 495	0	58 433 745
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-24 818	41 589 495	0	52 938 229
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	-24 818	36 562 751	0	58 433 745
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-24 818	35 649 751	0	52 938 229
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0	29 810 756	0	27 579 944
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	22 310	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	22 310	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	669 864	0	0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=483775

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 listopada 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:**				**47 455 764**	**42 693 232**	**42 617 817**	**0**	**299 850**	**15 441 154**	**15 665 589**
1.a	- wydatki bieżące				426 540	0	126 690	0	299 850	0	426 540
1.b	- wydatki majątkowe				47 029 224	42 693 232	42 491 127	0	0	15 441 154	15 239 049
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:**				**6 731 559**	**5 465 028**	**5 361 663**	**0**	**0**	**5 465 028**	**5 361 663**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				6 731 559	5 465 028	5 361 663	0	0	5 465 028	5 361 663
1.1.1.1	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach** - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2016	2019	**5 719 107**	**4 374 662**	**4 367 662**	**0**	**0**	4 374 662	4 367 662
1.1.1.2	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	**1 012 452**	**1 090 366**	**994 001**	**0**	**0**	1 090 366	994 001
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**40 724 205**	**37 228 204**	**37 256 154**	**0**	**299 850**	**9 976 126**	**10 303 926**
1.2.1.	- wydatki bieżące				426 540	0	126 690	0	299 850	0	426 540
1.2.1.1	**Remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany** - remont nawierzchni i wymiana oświetlenia wodnego placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	**426 540**	**0**	**126 690**	**0**	**299 850**	0	426 540
1.2.2.	- wydatki majątkowe				40 297 665	37 228 204	37 129 464	0	0	9 976 126	9 877 386
1.2.2.1	**Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**2 669 400**	**1 428 648**	**1 457 948**	**0**	**0**	939 028	968 328
1.2.2.2	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	**29 747 308**	**28 542 388**	**29 092 388**	**0**	**0**	1 968 528	2 518 528

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
1.2.2.3	**Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**1 730 744**	**1 135 231**	**1 037 539**	**0**	**0**	946 633	848 941
1.2.2.4	**Przebudowa ul. Przemysłowej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**4 291 276**	**4 794 000**	**4 206 652**	**0**	**0**	4 794 000	4 206 652
1.2.1.5	**Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 5 lokali komunalnych	Urząd Miasta	2017	2019	**1 858 937**	**1 327 937**	**1 334 937**	**0**	**0**	1 327 937	1 334 937

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2019r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r. z dnia 28 listopada 2019r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o ..... 20.903,-zł,** w tym:

   1) dochody bieżące – zwiększenie o ..... 623.054,-zł, (głównie z tytułu przekwalifikowania części dochodów w kwocie 523.604,-zł z tytułu dotacji od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez Sp. z o.o. z dochodów majątkowych na dochody bieżące)

   2) dochody majątkowe – zmniejszenie o ..... 602.151,-zł, (w tym zmniejszenie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 78.547,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" w związku z zakończeniem realizacji zadania)

2. **zmniejszeniu wydatków o ..... 278.947,-zł,** w tym:

   1) wydatki bieżące – zmniejszenie o ..... 453.842,-zł, w tym:
      a) remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany – zmniejszenie o kwotę 299.850,-zł (przeniesienie na 2020r.),
      b) realizacja zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym zadań zleconych) – zmniejszenie środków własnych gminy o kwotę 442.304,-zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa,
      c) remonty dróg – zwiększenie o kwotę 253.740,-zł,

   2) wydatki majątkowe – zwiększenie o ..... 174.895,-zł, w tym:
      a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A. – zwiększenie o kwotę 530.000,-zł,
      b) "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" – zmniejszenie o kwotę 96.365,-zł (w tym środki z EFRR – 78.547,-zł),
      c) inwestycje drogowe realizowane przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów (zadania zakończone i po przetargach) – zmniejszenie o kwotę 253.740,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 299.850,-zł,**
   z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przeniesienie na 2020r.).

II. Zmiany **w 2020r.** polegają na**:**

1. **zwiększeniu planu wydatków bieżących o 299.850,-zł,**
   na zadanie pn. „Remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany” (przeniesienie części wydatków z 2019r. i wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich)

2. **zwiększeniu planu przychodów o..... 299.850,-zł,**
   z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (przeniesienie z 2019r.).

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

- w 2019r. 3,61% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,11% przy dopuszczalnej wartości 9,33%.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XIII/ /19)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów 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 pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

.....
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

.....
(data, podpis i pieczątka Skarbnika)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.

.....
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:

.....

Projekt uchwały kieruję na:

.....
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:

DKB, dysponenci środków

Rozdzielnik:

Regionalna Izba Obrachunkowa *(w formie dokumentu elektronicznego)*

DUR

DKB

DKK

RII

RWR

MZUiM

MZBM