

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII/ /20
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
1. Dochody ogółem		4 201 008	999 199 353
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 000	847 027 297
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	237 273 602
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	25 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	173 522 130
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	201 230 999
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 000	210 000 566
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	112 100 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 173 008	152 172 056
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	5 641 015
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 173 008	144 241 041
2. Wydatki ogółem		4 201 008	1 134 642 402
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	-440 247	816 636 006
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-427 482	288 776 329
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 920 547
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	4 400 000
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	560 000
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 641 255	318 006 396
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 641 255	203 448 316
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	23 089 358
3. Wynik budżetu		0	-135 443 049
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0
4. Przychody budżetu		0	163 513 840
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	106 001 100
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	106 001 100
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	3 350 963
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	3 350 963
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	54 161 777
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	26 090 986
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu		0	28 070 791
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:	0	28 070 791
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0
6. Kwota długu, tym:		0	210 183 150
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	468 247	30 391 291
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	468 247	87 904 031
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		5,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) - dla lat 2020 - 2025		6,56%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		5,69%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)		13,94%

Wyszczególnienie		zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)		16,93%
8.4	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
8.4.1	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	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	4 139 466
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	4 129 966
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 821 339
9.2	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	133 558 592
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	133 558 592
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	133 558 592
9.3	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	6 089 811
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	6 089 811
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	5 497 707
9.4	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	174 812 069
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	174 812 069
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	140 109 511
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 680	307 615 186
10.1.1	bieżące	0	8 882 221
10.1.2.	majątkowe	4 680	298 732 965
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	28 070 791
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	23 753
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	23 753
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0

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		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				9 650 605	7 796 902	7 801 582	1 142 191	1 146 871
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				9 650 605	7 796 902	7 801 582	1 142 191	1 146 871
1.1.1.	- wydatki majątkowe				9 650 605	7 796 902	7 801 582	1 142 191	1 146 871
1.1.1.1	Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej - rozwój infrastruktury szkolnej	Urząd Miasta	2019	2020	0	971 716	0	971 716	0
1.1.1.2	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - budowa wodnego placu zabaw - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2020	187 950	116 850	121 530	0	4 680
1.1.1.3	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2020	9 462 655	6 708 336	7 680 052	170 475	1 142 191

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w 2020 r. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. z dnia 28 maja 2020 r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 4.201.008,-zł,

w tym:

- 1) dochodów bieżących o 28.000,-zł,
tytułem środków od innych miast i powiatów na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym zamieszkałym w Tychach, w których przebywają dzieci pochodzące z ich terenów,
- 2) dochodów majątkowych o 4.173.008,-zł,
tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach”,

2. zwiększeniu wydatków o 4.201.008,-zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące – zmniejszenie o 440.247,-zł,
w tym m.in.:
 - a) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Urząd Miasta i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – zmniejszenie środków własnych o 430.398,-zł,
w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa
 - b) wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior+ – zmniejszenie środków własnych w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa o 72.000,-zł,
 - c) remont miejsca pamięci przy ul. Kościuszki oraz remont postumentu z mapą na skwerze „Przy Magdziejcu” – zmniejszenie o 116.325,-zł,
 - d) dotacje dla niepublicznych przedszkoli – zwiększenie o 155.156,-zł,
 - e) świadczenia dla rodzin zastępczych – zwiększenie o 28.000,-zł,
- 2) wydatki majątkowe – zwiększenie o 4.641.255,-zł,
w tym m.in. na zadania:
 - a) „Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach” – zwiększenie o 4.936.250,-zł,
z tego:
 - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 4.173.008,-zł,
 - środki własne miasta - 763.242,-zł,
 - b) „Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej” – zwiększenie o 971.716,-zł,
 - c) „Wykonanie małej architektury wokół tężni w Rodzinnym Parku bł. Karoliny” – zwiększenie o 116.325,-zł,

- d) "Przebudowa budynku przy ul. Miodowej 21 na potrzeby placówki oświatowej" – zmniejszenie o 971.716,-zł,
- e) „Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Dmowskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do pierwszego zjazdu” – zmniejszenie o 200.000,-zł,
- f) „Przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Grota Roweckiego od zjazdu do Zespołu Szkół nr 5 do ul. Korczaka” – zmniejszenie o..... 216.000,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia na 2020 r. nie zmienił się i wynosi 5,39% przy dopuszczalnej wartości 16,93%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XVII/ /20)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2020 r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2020 r.

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

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