

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 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 Tychy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>20 903</b>	<b>897 325 033</b>	<b>0</b>	<b>860 200 202</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>623 054</b>	<b>783 609 539</b>	<b>0</b>	<b>722 614 514</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-602 151</b>	<b>113 715 494</b>	<b>0</b>	<b>137 585 688</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>-278 947</b>	<b>973 725 939</b>	<b>299 850</b>	<b>956 788 799</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-453 842</b>	<b>722 421 064</b>	<b>299 850</b>	<b>668 744 762</b>
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:					
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	2 850 000	0	4 910 000
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	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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>174 895</b>	<b>251 304 875</b>	<b>0</b>	<b>288 044 037</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>299 850</b>	<b>-76 400 906</b>	<b>-299 850</b>	<b>-96 588 597</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>-299 850</b>	<b>106 211 662</b>	<b>299 850</b>	<b>124 671 297</b>
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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>29 810 756</b>	<b>0</b>	<b>28 082 700</b>
5.1.	Splaty 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
<b>6. Kwota długu</b>		<b>0</b>	<b>132 937 250</b>	<b>0</b>	<b>208 194 238</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>					
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
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
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
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>					
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 wyłącznie 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
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>					
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
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>					
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

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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>47 455 764</b>	<b>42 693 232</b>	<b>42 617 817</b>	<b>0</b>	<b>299 850</b>	<b>15 441 154</b>	<b>15 665 589</b>
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
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>6 731 559</b>	<b>5 465 028</b>	<b>5 361 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 465 028</b>	<b>5 361 663</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>40 724 205</b>	<b>37 228 204</b>	<b>37 256 154</b>	<b>0</b>	<b>299 850</b>	<b>9 976 126</b>	<b>10 303 926</b>
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	<b>Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	<b>1 730 744</b>	<b>1 135 231</b>	<b>1 037 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	946 633	848 941
1.2.2.4	<b>Przebudowa ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	<b>4 291 276</b>	<b>4 794 000</b>	<b>4 206 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4 794 000	4 206 652
1.2.1.5	<b>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</b>	Urząd Miasta	2017	2019	<b>1 858 937</b>	<b>1 327 937</b>	<b>1 334 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 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
RWR
MZUiM
MZBM