

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 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 |