

**UCHWAŁA NR V/100/19  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 28 lutego 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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, 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.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miasta Tychy

**Barbara Konieczna**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr V/100/19  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 28 lutego 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	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
<b>1.1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>638 748</b>	<b>899 078 051</b>	<b>0</b>	<b>789 778 682</b>	<b>0</b>	<b>751 497 501</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>638 748</b>	<b>717 558 883</b>	<b>0</b>	<b>722 434 554</b>	<b>0</b>	<b>736 502 277</b>
w tym:							
1.1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	233 228 710	0	241 858 000	0	250 565 000
1.1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	15 100 000	0	15 659 000	0	16 223 000
1.1.1.3.	podatki i opłaty	0	182 110 684	0	180 088 000	0	182 445 000
1.1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	111 500 000	0	114 288 000	0	117 145 000
1.1.1.4.	z subwencji ogólnej	-983 568	154 113 914	0	158 975 000	0	162 949 000
1.1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	207 372	109 856 588	0	109 284 554	0	107 775 277
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>181 519 168</b>	<b>0</b>	<b>67 344 128</b>	<b>0</b>	<b>14 995 224</b>
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	1 789 000	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	179 647 168	0	61 344 128	0	7 995 224
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 163 211</b>	<b>1 060 167 702</b>	<b>-151 156</b>	<b>808 035 646</b>	<b>151 156</b>	<b>719 096 475</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 769 896</b>	<b>667 646 094</b>	<b>0</b>	<b>639 446 839</b>	<b>0</b>	<b>651 120 670</b>
w tym:							
2.1.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 971 614	0	2 972 256	0	2 695 809
2.1.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.	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						
2.1.1.3.	wydatki na obsługę długu	0	4 380 000	0	4 910 000	0	4 795 000
w tym:							
2.1.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 380 000	0	4 910 000	0	4 795 000
w tym:							
2.1.1.3.1.1.	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	0	0
2.1.1.3.1.2.	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	0	560 000	0	160 000
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 393 315</b>	<b>392 521 608</b>	<b>-151 156</b>	<b>168 588 807</b>	<b>151 156</b>	<b>67 975 805</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 524 463</b>	<b>-161 089 651</b>	<b>151 156</b>	<b>-18 256 964</b>	<b>-151 156</b>	<b>32 401 026</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 524 463</b>	<b>191 570 271</b>	<b>-151 156</b>	<b>46 339 688</b>	<b>151 156</b>	<b>158 536</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 524 463	76 892 235	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 524 463	46 411 615	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	114 678 036	-151 156	46 339 688	151 156	158 536
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	114 678 036	-151 156	18 256 964	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>30 480 620</b>	<b>0</b>	<b>28 082 724</b>	<b>0</b>	<b>32 559 562</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	30 480 620	0	28 082 724	0	32 559 562
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	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	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	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	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0		
<b>6. Kwota długu</b>		<b>0</b>	<b>209 937 250</b>	<b>-151 156</b>	<b>228 194 214</b>	<b>0</b>	<b>195 793 188</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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>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	-1 131 148	49 912 789	0	82 987 715	0	85 381 607
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 393 315	126 805 024	0	82 987 715	0	85 381 607
<b>9. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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		4,21%		4,55%		5,33%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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		4,10%		4,48%		5,31%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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		4,10%		4,48%		5,31%
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)		5,75%		10,89%		11,76%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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%		8,84%		7,80%

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. 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)		12,51%		9,66%		8,61%
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		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		TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	-151 156	32 401 026
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 835	251 020 425	0	256 671 000	0	262 932 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	50 000	31 118 928	0	31 690 000	0	32 324 000
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 560 000	390 504 523	7 380	162 783 862	-7 380	38 990 878
11.3.1.	bieżące	0	11 418 408	0	3 199 658	0	1 109 385
11.3.2.	majątkowe	1 560 000	379 086 115	7 380	159 584 204	-7 380	37 881 493
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 560 000	277 993 614	7 380	103 234 704	-7 380	37 881 493
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	218 315	9 820 993	-158 536	9 004 603	158 536	30 094 312
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	260 000	23 565 739	0	3 997 181		0
<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	203 027	2 365 916	0	2 159 554	0	650 277
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 106	2 235 020	0	2 002 008	0	581 826
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	196 106	2 235 020	0	1 631 372	0	0
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	0	172 881 035	0	60 844 128	0	7 995 224
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	172 878 929	0	60 844 128	0	7 995 224
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	0	172 878 929	0	60 844 128	0	7 995 224
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	203 027	5 281 043	0	2 493 945	0	684 502
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 106	4 806 776	0	2 222 809	0	581 826
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	203 027	5 252 418	0	2 042 962	0	0
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	300 000	253 756 661	0	108 044 177	0	2 431 493
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	176 344 771	0	68 839 352	0	0
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	300 000	250 243 467	0	95 544 897	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. 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	306 921	77 886 157	0	39 475 961	0	2 534 169
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	306 921	74 344 338	0	26 862 073	0	0
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	306 921	71 811 413	0	39 475 961	0	2 534 169
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	306 921	68 269 594	0	26 862 073	0	0
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	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	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	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	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	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	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	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	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	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	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
<b>14. Dane uzupełniające o długi 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	30 480 620	0	27 579 944	0	31 859 562
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	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		2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie	2021r. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>22 117 480</b>	<b>15 450 364</b>	<b>17 010 364</b>	<b>2 490 844</b>	<b>2 498 224</b>	<b>7 380</b>	<b>0</b>	<b>4 090 175</b>	<b>5 650 175</b>
1.b	- wydatki majątkowe				22 117 480	15 450 364	17 010 364	2 490 844	2 498 224	7 380	0	4 090 175	5 650 175
1.1.	<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>14 986 527</b>	<b>13 392 630</b>	<b>13 692 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 837</b>	<b>323 837</b>
1.1.1.	- wydatki majątkowe				14 986 527	13 392 630	13 692 630	0	0	0	0	23 837	323 837
1.1.1.1	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2019	14 986 527	13 392 630	13 692 630	0	0	0	0	23 837	323 837
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>7 130 953</b>	<b>2 057 734</b>	<b>3 317 734</b>	<b>2 490 844</b>	<b>2 498 224</b>	<b>7 380</b>	<b>0</b>	<b>4 066 338</b>	<b>5 326 338</b>
1.2.1.	- wydatki majątkowe				7 130 953	2 057 734	3 317 734	2 490 844	2 498 224	7 380	0	4 066 338	5 326 338
1.2.1.1	Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	2 701 100	489 648	1 489 648	0	0	0	0	28	1 000 028
1.2.1.2	Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2018	2019	310 500	189 590	289 590	0	0	0	0	189 590	289 590
1.2.1.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2016	2019	880 879	705 996	865 996	0	0	0	0	705 996	865 996
1.2.1.4	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	3 238 474	672 500	672 500	2 490 844	2 498 224	7 380	0	3 170 724	3 170 724

## 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 lutego 2019r. i polegają na:

**1. zwiększeniu dochodów bieżących o ..... 638.748,-zł,**  
w tym m.in.:

- a) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT - rozliczenie wydatków związanych z organizacją komunikacji pasażerskiej w 2018 roku – zwiększenie o ..... 1.414.444,-zł,
- b) środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach" – zwiększenie o ..... 203.027,-zł,  
w tym:
  - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 196.106,- zł,
  - środki z budżetu państwa - 6.921,- zł,
- c) część oświatowa subwencji ogólnej – zmniejszenie o ..... 983.568,-zł,

**2. zwiększeniu wydatków o ..... 4.163.211,-zł,**  
w tym:

- a) wydatków bieżących o ..... 1.769.896,-zł,  
w tym m.in. na :
  - zwrot dotacji otrzymanych w 2018 roku od innych miast i gmin na organizację publicznego transportu zbiorowego (w związku z rozliczeniem podatku VAT)..... 516.539,-zł,
  - dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych ..... 498.885,-zł,
  - działalność Centrum Usług Wspólnych - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ..... 228.600,-zł,
  - realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Teraz MY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach" ..... 203.027,-zł,  
w tym ze środków:
    - Europejskiego Funduszu Społecznego - 196.106,- zł,
    - budżetu państwa - 6.921,- zł,
  - bieżące utrzymanie dróg ..... 100.000,-zł,
  - działalność bieżącą placówek oświatowych ..... 82.600,-zł,
- b) wydatków majątkowych o ..... 2.393.315,-zł,

w tym na zadania:

- wieloletnie (wymienione w załączniku nr 2) ..... 1.560.000,-zł,
- jednoroczne ..... 833.315,-zł,

**3. zwiększeniu przychodów o ..... 3.524.463,-zł,**

z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**II. W latach 2020 – 2021 dokonuje się zmian:**

1. w planie wydatków na zadanie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" poprzez przeniesienie środków w wysokości 7.380,-zł z roku 2021 na rok 2020.

Plan zadania po zmianie na lata 2019 – 2020 wynosi 3.170.724,-zł, w tym:

- w 2019r. – 672.500,-zł,
- w 2020r. – 2.498.224,-zł,

2. w planie przychodów z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" poprzez przeniesienie środków w kwocie 151.156,-zł z roku 2020 na rok 2021.

(powyższe wynika z regulacji NFOŚiGW zgodnie, z którymi 5% kwoty pożyczki zostanie wypłacane jako płatność końcowa po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW złożonych przez miasto dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektu rzeczowego zadania).

Wartość pożyczki nie ulega zmianie i wynosi 3.170.724,-zł, w tym:

- w 2019r. – 672.500,-zł,
- w 2020r. – 2.339.688,-zł,
- w 2021r. – 158.536,-zł.

3. w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych, w tym:

- w 2020r. zmniejszenie o kwotę 158.536,-zł,
- w 2021r. zwiększenie o kwotę 158.536,-zł.

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

- w 2019r. 4,10% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 8,84%,
- w 2021r. 5,31% przy dopuszczalnej wartości 7,80%,