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 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.

§ 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
1. Dochody ogółem	**638 748**	**899 078 051**	**0**	**789 778 682**	**0**	**751 497 501**
1.1. Dochody bieżące	**638 748**	**717 558 883**	**0**	**722 434 554**	**0**	**736 502 277**
w tym:						
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
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	15 100 000	0	15 659 000	0	16 223 000
1.1.3. podatki i opłaty	0	182 110 684	0	180 088 000	0	182 445 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	111 500 000	0	114 288 000	0	117 145 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	-983 568	154 113 914	0	158 975 000	0	162 949 000
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
1.2. Dochody majątkowe	**0**	**181 519 168**	**0**	**67 344 128**	**0**	**14 995 224**
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
2. Wydatki ogółem	**4 163 211**	**1 060 167 702**	**-151 156**	**808 035 646**	**151 156**	**719 096 475**
2.1. Wydatki bieżące	**1 769 896**	**667 646 094**	**0**	**639 446 839**	**0**	**651 120 670**
w tym:						
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 971 614	0	2 972 256	0	2 695 809
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	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	4 380 000	0	4 910 000	0	4 795 000
w tym:						
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 380 000	0	4 910 000	0	4 795 000
w tym:						
2.1.3.1.1. 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
2.1.3.1.2. 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
2.2. Wydatki majątkowe	**2 393 315**	**392 521 608**	**-151 156**	**168 588 807**	**151 156**	**67 975 805**
3. Wynik budżetu	**-3 524 463**	**-161 089 651**	**151 156**	**-18 256 964**	**-151 156**	**32 401 026**
4. Przychody budżetu	**3 524 463**	**191 570 271**	**-151 156**	**46 339 688**	**151 156**	**158 536**
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
5. Rozchody budżetu			**0**	**30 480 620**	**0**	**28 082 724**	**0**	**32 559 562**
5.1.	Spłaty 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 spłaty 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 spłatą długu		0	0	0	0		
6. Kwota długu			**0**	**209 937 250**	**-151 156**	**228 194 214**	**0**	**195 793 188**
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**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
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
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			4,21%		4,55%		5,33%
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			4,10%		4,48%		5,31%
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	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			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 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%		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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	-151 156	32 401 026
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
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
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	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 wyłączenie 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
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	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
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	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/100/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 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	2021r. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**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.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.	**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:**				**14 986 527**	**13 392 630**	**13 692 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 837**	**323 837**
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.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**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.	- 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%,