UCHWAŁA NR VII/128/19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 kwietnia 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), 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 VII/128/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 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
1. Dochody ogółem	**736 696**	**905 524 100**	**0**	**789 778 682**
1.1. Dochody bieżące	**191 049**	**718 606 657**	**0**	**722 434 554**
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
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	15 100 000	0	15 659 000
1.1.3. podatki i opłaty	0	182 110 684	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	154 113 914	0	158 975 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	167 049	109 831 900	0	109 284 554
1.2. Dochody majątkowe	**545 647**	**186 917 443**	**0**	**67 344 128**
w tym:				
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	1 789 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	545 647	185 045 443	0	61 344 128
2. Wydatki ogółem	**1 406 560**	**1 080 256 615**	**0**	**808 035 646**
2.1. Wydatki bieżące	**1 104 110**	**681 045 062**	**0**	**639 446 839**
w tym:				
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 971 614	0	2 972 256
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	4 380 000	0	4 910 000
w tym:		0		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 380 000	0	4 910 000
w tym:		0		0
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	990 000	0	560 000
2.2. Wydatki majątkowe	**302 450**	**399 211 553**	**0**	**168 588 807**
3. Wynik budżetu	**-669 864**	**-174 732 515**	**0**	**-18 256 964**
4. Przychody budżetu	**0**	**204 543 271**	**0**	**46 339 688**
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		0	89 865 235	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	669 864	60 054 479	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	114 678 036	0	46 339 688
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	114 678 036	0	18 256 964
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
5. Rozchody budżetu			**-669 864**	**29 810 756**	**0**	**28 082 724**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		-669 864	29 810 756	0	28 082 724
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
6. Kwota długu			**0**	**209 937 250**	**0**	**228 194 214**
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**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-913 061	37 561 595	0	82 987 715
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			-913 061	127 426 830	0	82 987 715
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			4,10%		4,55%
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			3,99%		4,48%
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			3,99%		4,48%
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)			4,35%		10,89%
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%		8,38%

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%		10,49%
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
11.1.		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 226	251 778 783	0	256 671 000
11.2.		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	31 138 928	0	31 651 000
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	302 450	392 658 663	30 000	163 113 862
11.3.1.		bieżące	0	11 418 408	0	3 199 658
11.3.2.		majątkowe	302 450	381 240 255	30 000	159 914 204
11.4.		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	302 450	261 740 735	30 000	99 267 523
11.5.		Nowe wydatki inwestycyjne	0	8 953 967	-30 000	8 674 603
11.6.		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	26 617 739	0	4 297 181
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	0	2 516 262	0	2 159 554
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 386 716	0	2 002 008
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	2 386 716	0	2 002 008
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	442 647	178 176 310	0	60 844 128
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	442 647	178 174 204	0	60 844 128
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	442 647	178 174 204	0	60 844 128
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	5 272 043	0	2 493 945
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 799 126	0	2 222 809
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	5 243 418	0	2 479 006
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	180 000	255 117 661	0	108 344 177
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	176 344 771	0	68 839 352
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	180 000	251 604 467	0	95 844 897

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	180 000	79 245 807	0	39 775 961
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	180 000	75 703 988	0	27 261 742
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	300 000	73 291 063	0	39 775 961
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	300 000	69 749 244	0	27 261 742
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
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
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
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	-669 864	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)	669 864	669 864	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII//128/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 kwietnia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**56 482 474**	**42 812 805**	**43 115 255**	**3 963 710**	**3 993 710**	**26 672 102**	**27 025 660**
1.b	- wydatki majątkowe				56 482 474	42 812 805	43 115 255	3 963 710	3 993 710	26 672 102	27 025 660
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:**				**21 866 305**	**14 853 003**	**15 033 003**	**0**	**0**	**2 003 344**	**2 204 452**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				21 866 305	14 853 003	15 033 003	0	0	2 003 344	2 204 452
1.1.1.1	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**9 152 118**	**6 974 770**	**7 274 770**	**0**	**0**	1 178 990	1 490 999
1.1.1.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**12 714 187**	**7 878 233**	**7 758 233**	**0**	**0**	824 354	713 453
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**34 616 169**	**27 959 802**	**28 082 252**	**3 963 710**	**3 993 710**	**24 668 758**	**24 821 208**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				34 616 169	27 959 802	28 082 252	3 963 710	3 993 710	24 668 758	24 821 208
1.2.1.1	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2019	**7 315 714**	**7 164 000**	**7 194 800**	**0**	**0**	7 164 000	7 194 800
1.2.1.2	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	**521 650**	**520 037**	**511 687**	**0**	**0**	520 037	511 687
1.2.1.3	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	**26 313 277**	**19 917 981**	**19 947 981**	**3 963 710**	**3 993 710**	16 626 937	16 686 937
1.2.1.4	**Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2019	**303 000**	**194 034**	**297 034**	**0**	**0**	194 034	297 034

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
1.2.1.5	**Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**29 091**	**40 000**	**29 000**	**0**	**0**	40 000	29 000
1.2.1.6	**Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**85 374**	**63 750**	**53 750**	**0**	**0**	63 750	53 750
1.2.1.7	**Budowa oświetlenia ul. Podgórnej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**48 063**	**60 000**	**48 000**	**0**	**0**	60 000	48 000

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i rozchodów w **2019r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r. z dnia 25 kwietnia 2019r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 736.696,-zł,
w tym:

1) dochodów bieżących o 191.049,-zł,
w tym m.in.:
- *dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej 167.049,-zł,*
- *środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wpłaty nauczycieli na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli 22.300,-zł,*

2) dochodów majątkowych o 545.647,-zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundacje wydatków poniesionych przez miasto w 2018r. ze środków własnych na realizację inwestycji pn: „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych”,

2. zwiększeniu wydatków o 1.406.560,-zł,
w tym:

1) wydatków bieżących o 1.104.110,-zł,
w tym m.in. na :
- remont fontanny w Parku Niedźwiadków 300.000,-zł,
- opłata za usługi wodne - za odprowadzenie do wód, wód opadowych i roztopowych 296.000,-zł,
- remont elewacji budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. Andersa 240.000,-zł,
- doposażenie placówek oświatowych 121.286,-zł,
- remont chodnika wzdłuż budynków od nr 1 do nr 17 przy ul. Cienistej 75.000,-zł,

2) wydatków majątkowych o 302.450,-zł,
wszystkie zmiany dotyczą zadań wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,

3. zmniejszeniu rozchodów o 669.864,-zł,
zmniejszenie kwoty spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap I) - w związku z umorzeniem części pożyczki zgodnie z umową z dnia 10 kwietnia br. Środki z umorzonej pożyczki zostaną przeznaczone na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" (etap IV).

II. Zmiany w 2020r. polegają na:

1. zwiększeniu nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" o kwotę..... 30.000,-zł,
2. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę..... 30.000,-zł.

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

- w 2019r. 3,99% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 8,38%.