

Projekt

**UCHWAŁA NR XI /19
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 29 sierpnia 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), 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.

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		3 676 930	870 511 335	10 531 545	827 062 603	724 843	801 218 903
1.1.	Dochody bieżące	265 961	726 146 089	-50 445	722 389 330	0	736 657 264
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	2 060	183 411 435	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	0	154 113 914	0	158 975 000	0	162 949 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	249 233	113 874 384	-50 445	109 239 330	0	107 930 264
1.2.	Dochody majątkowe	3 410 969	144 365 246	10 581 990	104 673 273	724 843	64 561 639
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	3 410 969	142 493 246	10 581 990	98 673 273	724 843	57 561 639
2. Wydatki ogółem		3 676 930	1 021 243 850	10 531 545	855 319 591	724 843	782 817 877
2.1.	Wydatki bieżące	1 288 904	694 557 754	-56 050	639 818 604	0	651 245 661
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	2 388 026	326 686 096	10 587 595	215 500 987	724 843	131 572 216
3. Wynik budżetu		0	-150 732 515	0	-28 256 988	0	18 401 026
4. Przychody budżetu		0	180 543 271	0	56 339 688	0	14 158 536
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	0	89 865 235	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	60 054 479	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	90 678 036	0	56 339 688	0	14 158 536
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	90 678 036	0	28 256 988	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	29 810 756	0	28 082 700	0	32 559 562
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	29 810 756	0	28 082 700	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	185 937 250	0	214 194 238	0	195 793 212
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	-1 022 943	31 588 335	5 605	82 570 726	0	85 411 603
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-1 022 943	121 453 570	5 605	82 570 726	0	85 411 603
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		4,27%		4,35%		5,00%
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		4,16%		4,28%		4,98%
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		4,16%		4,28%		4,98%
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)		3,83%		10,35%		11,03%
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%		8,20%		6,98%

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)		13,80%		10,32%		9,09%
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	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	18 401 026
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-158 606	253 405 159	0	256 671 000	0	262 932 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-124 781	31 688 787	0	31 651 000	0	32 284 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	185 096	317 527 720	13 314 902	205 078 757	0	117 061 826
11.3.1.	bieżące	51 697	11 809 876	-56 050	3 571 423	0	1 234 376
11.3.2.	majątkowe	133 399	305 717 844	13 370 952	201 507 334	0	115 827 450
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	133 399	222 326 107	13 370 952	99 039 653	0	115 827 450
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	254 627	10 435 258	-2 783 357	13 993 653	724 843	15 744 766
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	26 424 114	0	4 382 181		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	67 445	3 321 846	-50 445	2 114 330	0	805 264
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 643	3 189 498	-47 643	1 959 586	0	736 813
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	47 643	2 423 916	-47 643	1 959 586	0	587 048
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	2 867 228	129 908 755	10 581 990	98 173 273	724 843	57 561 639
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 867 228	129 906 649	10 581 990	98 173 273	724 843	57 561 639
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	127 039 421	0	87 591 283	0	56 836 796
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	94 697	5 808 871	-56 050	2 769 120	0	809 493
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 643	5 316 983	-47 643	2 500 849	0	701 276
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	56 050	5 277 942	-56 050	2 433 719	0	695 265
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	2 286 936	178 170 082	11 865 478	147 965 380	0	80 377 450
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 867 228	123 451 088	11 306 833	103 898 116	0	56 059 198
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	0	172 369 952	0	123 754 372	0	77 945 957

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	-550 238	55 210 882	550 238	44 335 535	0	24 426 469
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 407	52 227 708	-8 407	31 416 421	0	21 994 976
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	-550 238	49 256 138	550 238	44 335 535	0	24 426 469
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 407	46 272 964	-8 407	31 416 421	0	21 994 976
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 dług 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	29 810 756	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	22 310	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	22 310	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	669 864	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				104 931 214	72 090 385	72 275 481	12 809 187	26 124 089	49 465 078	60 288 950
1.a	- wydatki bieżące				3 680 875	3 564 239	3 615 936	93 386	37 336	3 657 625	538 881
1.b	- wydatki majątkowe				101 250 339	68 526 146	68 659 545	12 715 801	26 086 753	45 807 453	59 750 069
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:				27 004 632	3 542 035	5 923 668	8 815 477	20 624 905	11 972 577	26 548 573
1.1.1.	- wydatki bieżące				560 415	400 779	495 476	93 386	37 336	494 165	532 812
1.1.1.1	Szkola nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach - rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na metodzie eksperymentu, podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	370 887	288 354	329 554	65 331	24 131	353 685	353 685
1.1.1.2	Szkola nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach - rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne oraz rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	144 528	106 072	120 922	28 055	13 205	134 127	134 127
1.1.1.3	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - promocja - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	0	6 353	0	0	0	6 353	0
1.1.1.4	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - promocja - oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2020	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
1.1.1.5	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - promocja - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000

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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 444 217	3 141 256	5 428 192	8 722 091	20 587 569	11 478 412	26 015 761
1.1.2.1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	0	3 141 256	0	8 722 091	0	11 478 412	0
1.1.2.2	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2020	22 881 740	0	4 528 192	0	17 972 863	0	22 501 055
1.1.2.3	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	3 562 477	0	900 000	0	2 614 706	0	3 514 706
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				77 926 582	68 548 350	66 351 813	3 993 710	5 499 184	37 492 501	33 740 377
1.2.1.	- wydatki bieżące				3 120 460	3 163 460	3 120 460	0	0	3 163 460	6 069
1.2.1.1	Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym - poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości i oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	3 120 460	3 163 460	3 120 460	0	0	3 163 460	6 069
1.2.2.	- wydatki majątkowe				74 806 122	65 384 890	63 231 353	3 993 710	5 499 184	34 329 041	33 734 308
1.2.2.1	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	705 901	316 621	522 523	0	0	6 868	212 769
1.2.2.2	Budowa ul. Cynamonowej - I etap - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	806 745	800 000	768 000	0	0	795 695	763 695
1.2.2.3	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	582 707	181 451	155 161	0	0	22 992	2
1.2.2.4	Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	1 230 852	205 567	201 419	0	0	4 051	2
1.2.2.5	Przebudowa ul. Granicznej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	1 753 885	1 820 000	1 745 000	0	0	1 820 000	1 745 000

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
1.2.2.6	Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	242 483	177 833	88 384	0	0	54 867	2
1.2.2.7	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	29 197 308	28 204 549	28 542 388	0	0	1 630 689	1 968 528
1.2.2.8	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	1 828 436	1 183 231	1 135 231	0	0	979 285	946 633
1.2.2.9	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	7 415 714	7 194 800	7 294 800	0	0	7 194 800	7 294 800
1.2.2.10	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	197 130	160 810	187 905	0	0	160 810	187 905
1.2.2.11	Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	103	499 975	78	0	0	499 975	78
1.2.2.12	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	50 388	45 512	45 500	0	0	45 512	45 500
1.2.2.13	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	73 488	68 662	68 600	0	0	68 662	68 600
1.2.2.14	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	26 013 898	19 947 981	19 610 128	3 993 710	4 032 184	16 686 937	16 387 558
1.2.2.15	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2020	3 502 718	3 467 000	2 000 000	0	1 467 000	3 467 000	3 467 000
1.2.2.16	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a - poprawa estetyki miejsca	Urząd Miasta	2018	2019	76 137	72 088	70 725	0	0	72 088	70 725
1.2.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej) - oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	564 981	622 500	564 981	0	0	402 500	344 981

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
1.2.2.18	Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2017	2019	199 575	185 000	192 456	0	0	185 000	192 456
1.2.2.19	Modernizacja wybiegu dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2018	2019	41 764	56 310	38 074	0	0	56 310	38 074
1.2.2.20	Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy - usprawnienie cyklu załatwiania spraw, umożliwienie pełnego nadzoru nad obiegiem i stanem spraw, zwiększenie możliwości przyjmowania i obsługi dokumentów w postaci elektronicznej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	321 909	175 000	0	0	0	175 000	0

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

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2019r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r. z dnia 29 sierpnia 2019r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 3.676.930,-zł,**
w tym:
 - 1) dochodów bieżących o 265.961,-zł,
 - 2) dochodów majątkowych o 3.410.969,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 3.676.930,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatków bieżących o 1.288.904,-zł,
 - 2) wydatków majątkowych o 2.388.026,-zł.

II. Zmiany w **2020r.** polegają na:

1. **zwiększeniu planu dochodów o 10.531.545,-zł,**
w tym:
 - 1) dochody bieżące – **zmniejszenie o 50.445,-zł,**
środki na realizację projektów unijnych pn.:
 - „Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”
 - „Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach”,w tym:
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 47.643,- zł,
 - dotacja z budżetu państwa - 2.802,- zł.(przeniesienie na 2019r.)

 - 2) dochody majątkowe – **zwiększenie o 10.581.990,-zł,**
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/.

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Koszt ogółem zadania wynosi 22.901.740,- zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 14.496.870,- zł (85% kosztów kwalifikowanych), z tego:
 - 2019r. - 2.884.228,- zł (w tym dochody bieżące - 17.000,- zł),
 - 2020r. - 10.581.990,- zł,
 - 2021r. - 724.843,- zł (5% - płatność końcowa).

2. zwiększeniu planu wydatków o 10.531.545,-zł,
w tym:

1) **zmniejszenie** wydatków bieżących o 56.050,-zł,
na realizację projektów unijnych pn.:

- „Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”
- „Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach”,

w tym:

- udział środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - 47.643,-zł,
- udział środków z budżetu państwa - 2.802,-zł,
- udział własny miasta - 5.605,-zł,

(przeniesienie na 2019r.)

2) **zwiększenie** wydatków majątkowych o 10.587.595,-zł,
w tym na zadania:

a) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy” – udział miasta
– **zmniejszenie o** 8.722.091,-zł,
(zadanie zostało podzielone na dwa odrębne zadania wymienione w pkt b i c),

b) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV”
– **zwiększenie o** 17.972.863,-zł,
w tym:

- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*.....11.306.833,-zł,
- *udział miasta*.....6.666.030,-zł,

c) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy obszar I i III”
- udział miasta – **zwiększenie o** 2.614.706,-zł,

d) „Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe” – **zwiększenie o** 1.467.000,-zł,
(przeniesienie z 2019r.),

e) „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach” – **zwiększenie o** 38.474,-zł,
(przeniesienie z 2019r.),

f) jednoroczne – **zmniejszenie o** 2.783.357,-zł,

III. Zmiany w 2021r. polegają na:

1. zwiększeniu planu dochodów majątkowych o 724.843,-zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV” /WPF/ (5% - płatność końcowa).

2. zwiększeniu planu wydatków majątkowych jednorocznych o 724.843,-zł.

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

- w 2019r. 4,16% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,28% przy dopuszczalnej wartości 8,20%,
- w 2021r. 4,98% przy dopuszczalnej wartości 6,98%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr X/ /19)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków 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 pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
PRF
IRI
MCO
MZUiM
CUW