UCHWAŁA NR X/196/19
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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/196/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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	**4 118 235**	**870 952 640**	**10 531 545**	**827 062 603**	**724 843**	**801 218 903**
1.1. Dochody bieżące	**401 457**	**726 281 585**	**-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	**3 716 778**	**144 671 055**	**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	3 716 778	142 799 055	10 581 990	98 673 273	724 843	57 561 639
2. Wydatki ogółem	**4 118 235**	**1 021 685 155**	**10 531 545**	**855 319 591**	**724 843**	**782 817 877**
2.1. Wydatki bieżące	**2 588 904**	**695 857 754**	**-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:		0		0		0
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:		0		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	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	**1 529 331**	**325 827 401**	**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.	Spłaty 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 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			-2 187 447	30 423 831	5 605	82 570 726	0	85 411 603
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			-2 187 447	120 289 066	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			4,15%		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			4,15%		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)			3,70%		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%		8,16%		6,93%

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%		10,27%		9,05%
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	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	-673 599	316 669 025	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	-725 296	304 859 149	13 370 952	201 507 334	0	115 827 450
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-725 296	221 467 412	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	3 173 037	130 214 564	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	3 173 037	130 212 458	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 wyłączenie 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 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	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/196/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 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:**				**104 072 519**	**72 090 385**	**71 416 786**	**12 809 187**	**26 124 089**	**49 465 078**	**59 430 255**
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				100 391 644	68 526 146	67 800 850	12 715 801	26 086 753	45 807 453	58 891 374
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	**Szkoła 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	**Szkoła 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:**				**77 067 887**	**68 548 350**	**65 493 118**	**3 993 710**	**5 499 184**	**37 492 501**	**32 881 682**
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				73 947 427	65 384 890	62 372 658	3 993 710	5 499 184	34 329 041	32 875 613
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	**25 155 203**	**19 947 981**	**18 751 433**	**3 993 710**	**4 032 184**	16 686 937	15 528 863
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 4.118.235,-zł,**
   w tym:
   1) dochodów bieżących o 401.457,-zł,
   2) dochodów majątkowych o 3.716.778,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 4.118.235,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 2.588.904,-zł,
   2) wydatków majątkowych o ..... 1.529.331,-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. - 3.190.037,- 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. 4,15% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,28% przy dopuszczalnej wartości 8,16%,
- w 2021r. 4,98% przy dopuszczalnej wartości 6,93%.