

Projekt

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

z dnia 26 września 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 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.

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		-15 025 730	867 538 588	17 450 049	844 512 652	46 820	801 265 723
1.1.	Dochody bieżące	4 976 060	742 869 323	-1 746	722 387 584	46 820	736 704 084
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	1 561 119	184 972 554	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	2 823 047	156 936 961	0	158 975 000	0	162 949 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	359 803	125 845 865	-1 746	109 237 584	46 820	107 977 084
1.2.	Dochody majątkowe	-20 001 790	124 669 265	17 451 795	122 125 068	0	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	-20 001 790	122 797 265	17 451 795	116 125 068	0	57 561 639
2. Wydatki ogółem		-26 057 489	1 007 239 344	28 481 808	883 801 399	46 820	782 864 697
2.1.	Wydatki bieżące	3 493 241	710 724 021	353 982	640 172 586	74 911	651 320 572
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	-29 550 730	296 515 323	28 127 826	243 628 813	-28 091	131 544 125
3. Wynik budżetu		11 031 759	-139 700 756	-11 031 759	-39 288 747	0	18 401 026
4. Przychody budżetu		-11 031 759	169 511 512	11 031 759	67 371 447	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	-11 031 759	78 833 476	11 031 759	11 031 759	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-11 031 759	49 022 720	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	11 031 759	39 288 747	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 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	1 482 819	32 145 302	-355 728	82 214 998	-28 091	85 383 512
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-9 548 940	110 978 778	10 676 031	93 246 757	-28 091	85 383 512
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		4,28%		4,26%		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		4,17%		4,19%		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		4,17%		4,19%		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)		3,91%		10,09%		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%		8,23%		6,92%

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%		10,34%		9,03%
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	2 826 912	256 793 031	0	256 671 000	0	262 932 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	59 830	31 813 808	0	31 651 000	0	32 284 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-35 592 317	281 076 708	30 007 712	235 086 469	5 159 911	122 221 737
11.3.1.	bieżące	110 030	11 919 906	353 982	3 925 405	74 911	1 309 287
11.3.2.	majątkowe	-35 702 347	269 156 802	29 653 730	231 161 064	5 085 000	120 912 450
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-24 863 730	196 603 682	24 830 730	123 870 383	0	115 827 450
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 132 000	11 767 910	-1 525 904	12 467 749	-5 113 091	10 631 675
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 074 617	31 536 731	650 000	5 032 181		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	371 956	3 693 802	-1 746	2 112 584	46 820	852 084
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 970	3 558 468	1 240	1 960 826	46 820	783 633
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	947 270	3 371 186	1 240	1 960 826	149 765	736 813
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	-20 001 790	110 212 774	17 451 795	115 625 068	0	57 561 639
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-20 001 790	110 210 668	17 451 795	115 625 068	0	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	-16 828 753	110 210 668	28 033 785	115 625 068	724 843	57 561 639
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	110 030	5 918 901	213 982	2 983 102	74 911	884 404
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 044	5 424 027	216 968	2 717 817	74 911	776 187
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	535 087	5 813 029	433 853	2 867 572	114 228	809 493
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	-24 248 599	153 921 483	24 248 599	172 213 979	0	80 377 450
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-20 001 790	103 449 298	17 451 795	121 349 911	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	-19 720 407	152 649 545	42 221 462	165 975 834	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	-4 243 823	50 967 059	6 793 818	51 129 353	0	24 426 469
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-2 579 859	49 647 849	13 459 848	44 876 269	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	-4 243 823	45 012 315	6 793 818	51 129 353	0	24 426 469
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-2 579 859	43 693 105	13 459 848	44 876 269	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	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:				151 014 858	92 655 896	57 063 579	6 432 590	36 440 302	0	5 159 911	27 226 115	16 893 421
1.a	- wydatki bieżące				2 571 362	1 088 561	1 198 591	864 590	1 218 572	0	74 911	1 953 151	2 492 074
1.b	- wydatki majątkowe				148 443 496	91 567 335	55 864 988	5 568 000	35 221 730	0	5 085 000	25 272 964	14 401 347
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:				106 330 858	75 358 836	50 788 136	864 590	25 759 302	0	74 911	11 971 918	12 370 841
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 431 362	1 088 561	1 198 591	864 590	1 078 572	0	74 911	1 953 151	2 352 074
1.1.1.1	Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole - zwiększenie świadomości przemocy, jej przyczyn i konsekwencji, zminimalizowanie zjawiska przemocy, wprowadzenie strategii radzenia sobie z przemocą oraz stworzenie spójnego programu przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2021	117 117	0	21 717	0	53 033	0	42 367	0	117 117
1.1.1.2	Pełną parą w S.T.E.A.M. - rozwijanie umiejętności obliczeniowych poprzez różnego rodzaju działania i konkursy w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2021	116 985	0	36 883	0	47 558	0	32 544	0	116 985
1.1.1.3	Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach - odbycie praktyk zawodowych w Bułgarii w przedsiębiorstwach działających w sektorze ochrony środowiska oraz w firmach specjalizujących się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	Zespół Szkół nr 1	2019	2020	164 821	0	1 720	0	163 101	0	0	0	164 821
1.1.1.4	Przedsiębiorcy na start! - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	121 410	76 949	91 949	20 575	5 575	0	0	97 524	97 524
1.1.1.5	Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie - prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, w szczególności zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	1 911 029	1 011 612	1 046 322	844 015	809 305	0	0	1 855 627	1 855 627
1.1.2.	- wydatki majątkowe				103 899 496	74 270 275	49 589 545	0	24 680 730	0	0	10 018 767	10 018 767
1.1.2.1	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2020	103 899 496	74 270 275	49 589 545	0	24 680 730	0	0	10 018 767	10 018 767

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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				44 684 000	17 297 060	6 275 443	5 568 000	10 681 000	0	5 085 000	15 254 197	4 522 580
1.2.1.	- wydatki bieżące				140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000
1.2.1.1	Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekłem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie ciekłu Tyskiego	Urząd Miasta	2019	2020	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	140 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				44 544 000	17 297 060	6 275 443	5 568 000	10 541 000	0	5 085 000	15 254 197	4 382 580
1.2.2.1	Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	2 640 100	1 489 648	1 428 648	0	0	0	0	1 000 028	939 028
1.2.2.2	Przebudowa ul. Granicznej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	1 693 885	1 745 000	1 685 000	0	0	0	0	1 745 000	1 685 000
1.2.2.3	Rozbudowa ul. Łącznej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	2 844 000	850 002	844 002	0	0	0	0	31 259	25 259
1.2.2.4	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg - wypełnienie obowiązku gminy w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych	Urząd Miasta	2019	2020	205 000	0	55 000	0	150 000	0	0	0	205 000
1.2.2.5	Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszewickiej - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	2 593 963	823 007	767 007	0	0	0	0	88 507	32 507
1.2.2.6	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	2020	1 579 669	914 786	914 786	0	650 000	0	0	914 786	914 786
1.2.2.7	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych	Urząd Miasta	2018	2021	32 987 383	11 474 617	581 000	5 568 000	9 741 000	0	5 085 000	11 474 617	581 000

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 26 września 2019r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 15.025.730,-zł,**
w tym:
 - 1) dochody bieżące – zwiększenie o 4.976.060,-zł,
 - 2) dochody majątkowe – zmniejszenie o 20.001.790,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 26.057.489,-zł,**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące – zwiększenie o 3.493.241,-zł,
 - 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 29.550.730,-zł.

3. **zmniejszeniu przychodów o 11.031.759,-zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych – przeniesienie na 2020r.

II. Zmiany w **2020r.** polegają na:

1. **zwiększeniu planu dochodów o 17.450.049,-zł,**
w tym:
 - 1) dochody bieżące – **zmniejszenie o 1.746,-zł,**
z tytułu środków na realizację projektów unijnych pn.:
 - a) „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” /WPF/ - zmniejszenie o 34.710,-zł,
w tym:
 - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - 31.724,- zł,
 - udział budżetu państwa - 2.986,- zł.(przeniesienie na 2019r.),
 - b) „Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach” – środki z UE – zwiększenie o 32.964,-zł,
 - 2) dochody majątkowe – **zwiększenie o 17.451.795,-zł,**
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa bezkolizyjnego węzła
drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej
wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/.
(przeniesienie z 2019r.),

2. zwiększeniu planu wydatków o 28.481.808,-zł,
w tym:

1) **zwiększenie** wydatków bieżących o 353.982,-zł,
w tym:

a) na realizację projektów unijnych 213.982,-zł,
z tego na projekty:

- „Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole” – zwiększenie o53.033,-zł,
- „Pełną parą w S.T.E.A.M.” – zwiększenie o.....47.558,-zł,
- „Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach” – zwiększenie o.....163.101,-zł,
- „Przedsiębiorcy na start!” – zmniejszenie o15.000,-zł,
- „Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie” – zmniejszenie o34.710,-zł,

b) na zadanie pn. „Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekłu Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100” 140.000,-zł,
(zadanie przeniesione z 2019r.),

2) **zwiększenie** wydatków majątkowych o 28.127.826,-zł,
w tym na zadania:

a) „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach” – **zwiększenie o** 24.680.730,-zł,
• udział środków EFRR17.451.795,-zł,
• udział miasta7.228.935,-zł,
(przeniesienie z 2019r.),

b) „Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg” – **zwiększenie o** 150.000,-zł,
(przeniesienie z 2019r.),

c) „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.” – **zwiększenie o** 4.173.000,-zł,
(przeniesienie z 2019r.),

d) „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny” – **zwiększenie o** 650.000,-zł,
(w tym 200.000zł przeniesione z 2019r.),

e) jednoroczne – **zmniejszenie o** 1.525.904,-zł,

3. zwiększeniu planu przychodów o..... 11.031.759-zł,
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – przeniesienie z 2019r.

III. Zmiany w 2021r. polegają na:

1. **zwiększeniu planu dochodów bieżących o..... 46.820,-zł,**
z tytułu środków na realizację projektów unijnych pn.:
 - „Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole”23.423,-zł,
 - „Pełną parą w S.T.E.A.M.”23.397,-zł,

2. **zwiększeniu planu wydatków o 46.820,-zł,**
w tym:
 - 1) **zwiększenie** wydatków bieżących o 74.911,-zł,
na realizację projektów unijnych pn.:
 - „Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole”42.367,-zł,
 - „Pełną parą w S.T.E.A.M.”32.544,-zł,

 - 2) **zmniejszenie** wydatków majątkowych o 28.091,-zł,
w tym na zadania:
 - a) „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez
Sp. z o.o.” – **zwiększenie o** 5.085.000,-zł,

 - b) jednoroczne – **zmniejszenie o** 5.113.091,-zł.

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

- w 2019r. 4,17% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,19% przy dopuszczalnej wartości 8,23%,
- w 2021r. 4,98% przy dopuszczalnej wartości 6,92%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XI/ /19)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów 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
RII
RKO
PPN
MCO
MOPS
MZUiM
MZBM