UCHWAŁA NR XI/213/19
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.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/213/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 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	**-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:		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	**-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.	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			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 wyłączenie 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 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 XI/213/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 września 2019r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie	2021r. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**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 cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100** - uregulowanie stanów prawnych nieruchomości znajdujących się pod ciekiem do stanu zgodnego z obowiązującym prawem, co pozwoli na jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie cieku 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 Jaroszowickiej -** 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 o 53.033,-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 o 15.000,-zł,*
- *„Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" – zmniejszenie o 34.710,-zł,*

b) na zadanie pn. „Opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku 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 EFRR 17.451.795,-zł,*
- *udział miasta 7.228.935,-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%.