UCHWAŁA NR XIV/283/19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 12 grudnia 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 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, 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 Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/283/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 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	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**-623 815**	**903 135 180**	**694 895**	**860 895 097**	**0**	**801 265 723**	**0**	**763 544 896**
1.1. Dochody bieżące	**20 246**	**790 063 747**	**50 834**	**722 665 348**	**0**	**736 704 084**	**0**	**752 322 494**
w tym:								
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	233 228 710	0	237 354 790	0	250 565 000	0	259 335 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	28 700 000	0	15 659 000	0	16 223 000	0	16 791 000
1.1.3. podatki i opłaty	0	185 972 954	0	180 088 000	0	182 445 000	0	185 374 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	111 500 000	0	114 288 000	0	117 145 000	0	120 074 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	59 580	156 996 541	0	158 975 000	0	162 949 000	0	167 023 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-40 834	161 368 265	50 834	109 260 918	0	107 977 084	0	107 279 494
1.2. Dochody majątkowe	**-644 061**	**113 071 433**	**644 061**	**138 229 749**	**0**	**64 561 639**	**0**	**11 222 402**
w tym:								0
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	3 568 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-644 061	106 090 433	644 061	132 229 749	0	57 561 639	0	4 222 402
2. Wydatki ogółem	**-9 689 722**	**970 470 179**	**9 760 802**	**966 549 601**	**0**	**793 864 697**	**0**	**726 658 540**
2.1. Wydatki bieżące	**468 474**	**729 385 248**	**267 433**	**669 012 195**	**0**	**654 439 759**	**0**	**660 496 494**
w tym:								
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	744 655	0	2 920 547	0	2 814 996	0	2 756 393
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	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	2 850 000	0	4 910 000	0	4 795 000	0	4 080 000
w tym:		0		0		0		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	2 850 000	0	4 910 000	0	4 795 000	0	4 080 000
w tym:		0		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	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	970 000	0	560 000	0	160 000	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**-10 158 196**	**241 084 931**	**9 493 369**	**297 537 406**	**0**	**139 424 938**	**0**	**66 162 046**
3. Wynik budżetu	**9 065 907**	**-67 334 999**	**-9 065 907**	**-105 654 504**	**0**	**7 401 026**	**0**	**36 886 356**
4. Przychody budżetu	**-9 065 907**	**97 145 755**	**9 065 907**	**133 737 204**	**0**	**20 158 536**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-9 065 907	59 467 719	9 065 907	30 397 516	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	-9 065 907	29 656 963	2 314 816	2 314 816	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	37 678 036	0	103 339 688	0	20 158 536	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	37 678 036	6 751 091	103 339 688	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**0**	**29 810 756**	**0**	**28 082 700**	**0**	**27 559 562**	**0**	**36 886 356**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	29 810 756	0	28 082 700	0	27 559 562	0	36 886 356
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	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	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	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	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0				0
6. Kwota długu			**0**	**132 937 250**	**0**	**208 194 238**	**0**	**200 793 212**	**0**	**163 906 856**
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**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-448 228	60 678 499	-216 599	53 653 153	0	82 264 325	0	91 826 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			-9 514 135	120 146 218	8 849 308	84 050 669	0	82 264 325	0	91 826 000
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			3,70%		4,17%		4,39%		5,73%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			3,59%		4,11%		4,37%		5,73%
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	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			3,59%		4,11%		4,37%		5,73%
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)			7,11%		6,58%		10,64%		12,42%
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%		9,30%		6,81%		8,11%
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%		11,41%		8,93%		8,11%

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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		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		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	7 401 026		36 886 356
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 272	257 517 358	0	256 671 000	0	262 932 000	0	269 350 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-38 805	31 956 711	0	31 651 000	0	32 284 000	0	32 930 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-9 894 978	228 362 402	7 226 162	287 329 795	45 640	122 467 377	5 654 450	7 451 236
11.3.1.	bieżące	-40 482	12 044 997	57 405	5 997 105	0	1 309 287	0	587 509
11.3.2.	majątkowe	-9 854 496	216 317 405	7 168 757	281 332 690	45 640	121 158 090	5 654 450	6 863 727
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-10 043 279	164 190 322	7 102 257	151 795 999	45 640	115 873 090	5 654 450	6 740 727
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-48 417	10 398 754	2 324 612	16 904 716	-45 640	18 266 848	-5 654 450	59 298 319
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-66 500	24 406 120	66 500	11 025 191	0	200 000	0	123 000
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	-50 834	3 690 443	50 834	2 135 918	0	852 084	0	154 494
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-48 008	3 555 569	48 008	1 983 700	0	783 633	0	138 231
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	-48 008	3 368 287	48 008	1 983 700	0	736 813	0	138 231
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	-644 061	94 165 542	644 061	131 593 753	0	57 561 639	0	4 222 402
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-644 061	94 163 436	644 061	131 593 753	0	57 561 639	0	4 222 402
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	-644 061	94 163 436	644 061	131 593 753	0	57 561 639	0	4 222 402
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	-40 482	5 849 492	57 405	3 014 952	0	884 404	0	162 626
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-48 008	5 382 314	48 008	2 740 691	0	776 187	0	138 231
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	-56 482	5 761 892	56 482	2 896 554	0	809 493	0	162 626
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	-1 997 109	128 091 861	-1 583 897	193 259 520	5 795 640	86 173 090	5 654 450	6 740 727
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-644 061	87 402 066	644 061	137 318 597	0	56 059 198	0	0
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	-2 305 962	126 883 008	1 015 962	190 380 747	0	77 945 957	0	1 086 277
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	-1 345 522	41 156 973	-2 218 561	56 215 184	5 795 640	30 222 109	5 654 450	6 765 122
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-1 670 375	39 919 120	380 375	53 318 604	0	21 994 976	0	1 110 672

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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	-1 345 522	35 217 229	-2 218 561	56 215 184	5 795 640	30 222 109	5 654 450	6 765 122
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-1 670 375	33 979 376	380 375	53 318 604	0	21 994 976	0	1 110 672
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	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	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	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	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	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	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	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	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	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	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	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	26 859 562	0	35 566 356
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	22 310	0	0	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	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	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	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/283/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 12 grudnia 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	2022r. przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**195 016 845**	**32 781 623**	**22 886 645**	**56 117 026**	**63 343 188**	**95 762 716**	**95 808 356**	**1 209 277**	**6 863 727**	**166 161 232**	**170 172 871**
1.a	- wydatki bieżące				532 338	450 476	409 994	37 336	94 741	0	0	0	0	487 812	504 735
1.b	- wydatki majątkowe				194 484 507	32 331 147	22 476 651	56 079 690	63 248 447	95 762 716	95 808 356	1 209 277	6 863 727	165 673 420	169 668 136
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:**				**134 440 016**	**4 714 109**	**2 577 000**	**42 457 866**	**41 613 969**	**75 412 716**	**81 808 356**	**1 086 277**	**6 740 727**	**121 286 129**	**131 342 131**
1.1.1.	- wydatki bieżące				532 338	450 476	409 994	37 336	94 741	0	0	0	0	487 812	504 735
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**	**329 554**	**280 574**	**24 131**	**73 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	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**	**120 922**	**113 420**	**13 205**	**20 707**	**0**	**0**	**0**	**0**	134 127	134 127
1.1.1.3	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**16 923**	**0**	**16 000**	**0**	**923**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	16 923
1.1.2.	- wydatki majątkowe				134 440 016	4 714 109	2 577 000	42 457 866	41 613 969	75 412 716	81 808 356	1 086 277	6 740 727	121 286 129	131 342 131
1.1.2.1	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**2 357 514**	**2 388 447**	**1 098 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 208	92 061
1.1.2.2	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**119 360 941**	**1 425 662**	**269 700**	**39 843 160**	**41 599 122**	**75 412 716**	**76 012 716**	**1 086 277**	**1 086 277**	117 761 215	118 961 215
1.1.2.3	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**9 297 861**	**900 000**	**900 000**	**2 614 706**	**0**	**0**	**4 245 640**	**0**	**4 104 450**	3 514 706	8 865 155
1.1.2.4	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	**3 423 700**	**0**	**308 853**	**0**	**14 847**	**0**	**1 550 000**	**0**	**1 550 000**	0	3 423 700

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	2022r. przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**73 637 588**	**34 856 533**	**27 139 146**	**16 594 147**	**24 606 801**	**20 774 883**	**14 424 883**	**547 883**	**547 883**	**49 477 267**	**43 415 981**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				60 044 491	27 617 038	19 899 651	13 621 824	21 634 478	20 350 000	14 000 000	123 000	123 000	44 387 291	38 326 005
1.2.1.1	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2021	**6 641 845**	**104 737**	**46 582**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 500 000**	**3 500 000**			6 550 099	6 491 452
1.2.1.2	**Rozbudowa ul. Lokalnej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	**149 990**	**30 434**	**14 945**	**0**	**15 489**	**6 350 000**	**0**			6 350 545	545
1.2.1.3	**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**	**55 000**	**1 430**	**150 000**	**203 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	205 000	205 000
1.2.1.4	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**250 000**	**250 000**	**130 655**	**0**	**119 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 849	3 849
1.2.1.5	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	**25 155 203**	**13 993 793**	**9 337 334**	**8 789 824**	**13 446 283**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 528 863	15 528 863
1.2.1.6	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2021	**20 566 208**	**9 416 500**	**9 286 500**	**0**	**0**	**10 300 000**	**10 300 000**	**0**	**0**	10 735 474	10 605 474
1.2.1.7	**Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2019	**31 961**	**185 000**	**6 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	185 000	435
1.2.1.8	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2020	**197 970**	**150 000**	**33 450**	**0**	**116 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	150 000	150 000
1.2.1.9	**Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2020	**3 542 718**	**2 025 000**	**0**	**1 482 000**	**3 507 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 507 000	3 507 000
1.2.1.10	**Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz polepszenie jakości obsługi klienta	Urząd Miasta	2019	2022	**589 500**	**66 500**	**0**	**200 000**	**266 500**	**200 000**	**200 000**	**123 000**	**123 000**	589 500	589 500
1.2.1.11	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2020	**2 714 096**	**1 302 000**	**1 042 259**	**0**	**959 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	543 887	1 243 887
1.2.1.12	**Modernizacja wybiegu dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt** - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2018	2019	**0**	**38 074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	38 074	0

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 12 grudnia 2019r. i polegają na:

1. zmniejszeniu dochodów o 623.815,-zł,
w tym:
1) dochody bieżące – zwiększenie o 20.246,-zł,
2) dochody majątkowe – zmniejszenie o 644.061,-zł,

2. zmniejszeniu wydatków o 9.689.722,-zł,
w tym:
1) wydatki bieżące – zwiększenie o 468.474,-zł,
2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 10.158.196,-zł,

3. zmniejszeniu przychodów o 9.065.907,-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 dochodów o 694.895,-zł,**
w tym:
1) dochodów bieżących o 50.834,-zł,
środki na realizację projektów:
a) Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach – 44.082,-zł, (przeniesienie z 2019r.)
b) Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach – 6.752,-zł, (przeniesienie z 2019r.)
2) dochodów majątkowych o 644.061,-zł,
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" (przeniesienie z 2019r.)

2. **zwiększeniu wydatków o 9.760.802,-zł,**
w tym:
1) wydatków bieżących o 267.433,-zł,
w tym na:
a) realizację projektów unijnych pn. :

- Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach – 48.980,-zł, (przeniesienie z 2019r.)
- Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach – 7.502,-zł, (przeniesienie z 2019r.)
- Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - 923,-zł, (promocja zadania),

b) zadania Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych – kwota 70.028,-zł, w tym:
- renowacja ławek i donic oraz nasadzenie zieleni przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego przy Urzędzie Miasta – 40.000,-zł, (przeniesienie z 2019r.)
- „Zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" – 30.028,-zł, (przeniesienie z 2019r.)

c) zakup wyposażenia budynku MOSM i przystani kajakowej – 130.000,-zł,

d) wydarzenia edukacyjne pod hasłem "Polski ZŁOTY ma sto lat!" realizowane przez Szkolę Podstawową nr 10 przy ul. Borowej - środki z grantu z Narodowego Banku Polskiego - 10.000,-zł, (wpływ środków w 2019r.)

2) wydatków majątkowych o ..... 9.493.369,-zł, w tym na:
   a) zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 ..... 7.168.757,-zł,
   b) zadania jednoroczne 2.324.612,-zł,

3. **zwiększeniu planu przychodów o..... 9.065.907,-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 latach 2021 - 2022** polegają na**:**

1) zwiększeniu wydatków na zadania inwestycyjne wieloletnie o ..... 5.700.090,-zł, w tym w:
   a) w 2021r. o kwotę..... 45.640,-zł,
   b) w 2022r. o kwotę..... 5.654.450,-zł,

2) zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o ..... 5.700.090,-zł, w tym w:
   c) w 2021r. o kwotę..... 45.640,-zł,
   d) w 2022r. o kwotę..... 5.654.450,-zł,

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki"

na: "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów"

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

- w 2019r. 3,59% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,11% przy dopuszczalnej wartości 9,30%,
- w 2021r. 4,37% przy dopuszczalnej wartości 6,81%,
- w 2022r. 5,73% przy dopuszczalnej wartości 8,11%.