UCHWAŁA NR XV/301/20
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 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 2020 – 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 XV/301/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie				zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**-2 562 827**	**982 782 154**	**1 389**	**921 473 185**	**0**	**888 727 402**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**			**471 946**	**844 931 319**	**1 389**	**858 336 389**	**0**	**878 205 000**
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	237 354 790	0	249 223 000	0	261 684 000
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	25 000 000	0	25 850 000	0	26 703 000
1.1.3		z subwencji ogólnej		0	175 616 527	0	180 007 000	0	184 507 000
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		452 146	197 007 091	1 389	195 268 338	0	194 454 494
1.1.5		pozostałe dochody bieżące, w tym:		19 800	209 952 911	0	207 988 051	0	210 856 506
1.1.5.1			z podatku od nieruchomości	0	112 100 000	0	114 903 000	0	117 776 000
1.2.	**Dochody majątkowe, w tym:**			**-3 034 773**	**137 850 835**	**0**	**63 136 796**	**0**	**10 522 402**
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	5 641 015	0	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		-3 034 773	129 919 820	0	56 836 796	0	4 222 402
2. Wydatki ogółem				**14 758 073**	**1 116 332 153**	**1 389**	**926 899 987**	**0**	**857 165 746**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**			**7 542 762**	**811 891 265**	**-34 190**	**786 871 810**	**0**	**799 879 000**
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 258	288 514 128	0	294 994 000	0	302 177 000
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		0	2 920 547	0	2 814 996	0	2 756 393
2.1.2.1			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		0	4 400 000	0	5 020 000	0	4 675 000
2.1.3.1			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
2.1.3.2			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	560 000	0	160 000	0	0
2.2.	**Wydatki majątkowe, w tym:**			**7 215 311**	**304 440 888**	**35 579**	**140 028 177**	**0**	**57 286 746**
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		8 167 811	189 828 888	-1 600 421	120 987 177	0	51 414 746
2.2.1.1			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 089	20 366 645	0	4 524 600	0	123 000
3. Wynik budżetu				**-17 320 900**	**-133 549 999**	**0**	**-5 426 802**	**0**	**31 561 656**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0	0	0	0	0	31 561 656
4. Przychody budżetu				**17 308 991**	**161 620 790**	**0**	**32 986 364**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0	105 913 688	0	32 986 364	0	0
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu		0	105 913 688	0	5 426 802	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			3 350 963	3 350 963	0	0	0	0
4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		3 350 963	3 350 963	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			13 958 028	52 356 139	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	13 969 937	24 285 348	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		0	0	0	0	0	0
4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**-11 909**	**28 070 791**	**0**	**27 559 562**	**0**	**31 561 656**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, tym:		-11 909	28 070 791	0	27 559 562	0	31 561 656
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1		środkami nowego zobowiązania	0	0				
5.1.1.3.2		wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0				
5.1.1.3.3		innymi środkami	0	0				
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0				0
6. Kwota długu, tym:			**0**	**210 768 238**	**0**	**216 195 040**	**0**	**184 633 384**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0	0	0	0	0	0
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-7 070 816	33 040 054	35 579	71 464 579	0	78 326 000
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		10 238 175	88 747 156	35 579	71 464 579	0	78 326 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)			5,38%		5,31%		5,70%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			6,06%		11,54%		12,14%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)			13,28%		9,81%		7,83%
8.3.1		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)		14,85%		11,37%		9,40%
8.4	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

Wyszczególnienie			zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
8.4.1	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
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		452 146	2 697 276	1 389	968 338	0	154 494
9.1.1		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	452 146	2 687 776	1 389	968 338	0	154 494
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 700	2 503 536	1 389	898 803	0	138 231
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		-3 034 773	129 283 824	0	56 836 796	0	4 222 402
9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-3 034 773	129 283 824	0	56 836 796	0	4 222 402
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-3 034 773	129 283 824	0	56 836 796	0	4 222 402
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 001 995	4 536 679	-64 015	975 934	0	162 626
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 001 995	4 536 679	-64 015	975 934	0	162 626
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	919 112	4 179 904	-64 015	870 512	0	138 231
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		-3 823 468	170 269 264	0	72 058 846	0	4 897 900
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-3 823 468	170 269 264	0	72 058 846	0	4 897 900
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-1 683 748	135 642 204	0	56 059 198	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		8 096 189	300 634 164	2 181 810	135 597 445	730 000	30 664 236
10.1.1		bieżące	1 013 878	7 299 446	-34 190	2 221 254	0	887 509
10.1.2.		majątkowe	7 082 311	293 334 718	2 216 000	133 376 191	730 000	29 776 727
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0	0	0	0	0	0
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		-11 909	28 070 791	0	27 559 562	0	29 886 356
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0	0	0	0	0
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/301/20
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2020 r.

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		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie	2021 przed zmianą	2021r. po zmianie	2022 przed zmianą	2022r. po zmianie	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**525 825 772**	**222 698 252**	**230 794 441**	**88 444 066**	**90 625 876**	**9 190 727**	**9 920 727**	**6 300 000**	**173 482 002**	**176 962 749**
1.a	- wydatki bieżące				8 311 872	2 971 813	3 985 691	567 469	533 279	0	0	0	3 539 282	4 518 970
1.b	- wydatki majątkowe				517 513 900	219 726 439	226 808 750	87 876 597	90 092 597	9 190 727	9 920 727	6 300 000	169 942 720	172 443 779
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:**				**423 842 341**	**192 304 419**	**191 764 216**	**83 109 066**	**83 625 051**	**5 190 727**	**5 190 727**	**0**	**147 931 582**	**147 443 029**
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 283 532	2 701 813	3 705 866	317 469	253 454	0	0	0	3 019 282	3 959 320
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	**117 613**	**53 033**	**57 252**	**42 367**	**42 367**	**0**	**0**	**0**	95 400	99 619
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	**118 249**	**47 558**	**58 644**	**32 544**	**32 544**	**0**	**0**	**0**	80 102	91 188
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**	**163 101**	**163 201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	163 101	163 201
1.1.1.4	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość** - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2020	**131 045**	**21 582**	**31 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	21 582	31 698
1.1.1.5	**Dbamy o naszą planetę** - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochrony Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczół.	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2020	**102 405**	**15 588**	**40 003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	15 588	40 003
1.1.1.6	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości** - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	**95 173**	**14 236**	**15 498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	14 236	15 498
1.1.1.7	**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**	**5 575**	**27 619**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 575	27 619
1.1.1.8	**Szkolny znak jakości** - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**113 335**	**16 741**	**40 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	16 741	40 934
1.1.1.9	**Zachowaj spokój i bądź zielony** - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**118 486**	**38 373**	**45 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	38 373	45 850

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		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie	2021 przed zmianą	2021r. po zmianie	2022 przed zmianą	2022r. po zmianie	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.10	**Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy -** kompleksowe doskonalenie umiejętności praktycznych uczniów w aspekcie zawodowym, podniesienie jakości procesu kształcenia wśród nauczycieli oraz zacieśnienie współpracy szkoły z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym	Zespół Szkół nr 2	2019	2020	**741 756**	**325 475**	**398 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	325 475	398 015
1.1.1.11	**Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość** - odbycie przez uczniów stażów zawodowych w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech i Hiszpanii	Zespół Szkół nr 4	2019	2020	**533 186**	**0**	**4 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	4 736
1.1.1.12	**Europejska droga do sukcesu zawodowego** - poszerzanie kompetencji zawodowych oraz językowych uczniów poprzez udział w praktykach zawodowych na europejskim rynku pracy	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	**643 496**	**317 462**	**327 800**	**110 632**	**115 818**	**0**	**0**		428 094	443 618
1.1.1.13	**Współtworzymy mobilną szkołę -** poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	Zespół Szkół nr 6	2019	2020	**111 431**	**7 510**	**31 664**	**0**	**0**	**0**	**0**		7 510	31 664
1.1.1.14	**7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa -** uczniowie odbędą staż w hotelach w Portugalii - w restauracjach i recepcjach. Pozwoli to uczniom poznać tajniki kuchni śródziemnomorskiej oraz poznać codzienna pracę hotelarzy	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	**313 628**	**181 702**	**250 903**	**131 926**	**62 725**	**0**	**0**	**0**	313 628	313 628
1.1.1.15	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne** - uczniowie odbędą staże oraz praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach w Austrii i Hiszpanii.	Zespół Szkół nr 7	2019	2020	**1 281 571**	**618 254**	**657 535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	618 254	657 535
1.1.1.16	**E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy -** podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta Tychy niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	**149 520**	**0**	**91 744**	**0**	**0**	**0**		**0**	0	91 744
1.1.1.17	**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	**1 911 030**	**781 805**	**1 334 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	781 805	1 334 592
1.1.1.18	**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	**370 888**	**73 111**	**97 585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	73 111	97 585
1.1.1.19	**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	**144 489**	**20 707**	**30 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20 707	30 593

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		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie	2021 przed zmianą	2021r. po zmianie	2022 przed zmianą	2022r. po zmianie	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.	- wydatki majątkowe				416 558 809	189 602 606	188 058 350	82 791 597	83 371 597	5 190 727	5 190 727	0	144 912 300	143 483 709
1.1.2.1	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2020	**129 479 533**	**95 670 500**	**91 545 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	95 670 500	91 545 000
1.1.2.2	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**119 356 681**	**41 599 122**	**41 819 122**	**76 012 716**	**75 792 716**	**1 086 277**	**1 086 277**	**0**	1 340 001	1 260 601
1.1.2.3	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2020	**14 647 150**	**0**	**36 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	36 050
1.1.2.4	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2020	**5 450 210**	**2 658 950**	**3 412 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 658 950	3 412 033
1.1.2.5	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2020	**5 187 916**	**672 002**	**779 073**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	672 002	779 073
1.1.2.6	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2020	**22 923 740**	**22 501 055**	**22 543 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 501 055	22 543 055
1.1.2.7	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2022	**9 260 022**	**0**	**430 000**	**4 245 640**	**4 245 640**	**4 104 450**	**4 104 450**	**0**	8 350 090	8 395 155
1.1.2.8	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2021	**6 354 061**	**1 820 247**	**2 813 287**	**2 533 241**	**3 333 241**	**0**	**0**	**0**	4 353 488	6 146 528
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**101 983 431**	**30 393 833**	**39 030 225**	**5 335 000**	**7 000 825**	**4 000 000**	**4 730 000**	**6 300 000**	**25 550 420**	**29 519 720**
1.2.1.	- wydatki bieżące				1 028 340	270 000	279 825	250 000	279 825	0	0	0	520 000	559 650
1.2.2.1	**System wypożyczalni rowerów** - rozwój aktywności fizycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2021	**1 028 340**	**270 000**	**279 825**	**250 000**	**279 825**	**0**	**0**	**0**	520 000	559 650
1.2.2.	- wydatki majątkowe				100 955 091	30 123 833	38 750 400	5 085 000	6 721 000	4 000 000	4 730 000	6 300 000	25 030 420	28 960 070
1.2.2.1	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2020	**7 242 531**	**0**	**5 081 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	5 081 740
1.2.2.2	**Przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki -** przywrócenie sprawności technicznej wylotu oraz poprawa estetyki	Urząd Miasta	2019	2020	**93 716**	**0**	**90 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	90 000

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		2020 przed zmianą	2020r. po zmianie	2021 przed zmianą	2021r. po zmianie	2022 przed zmianą	2022r. po zmianie	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.2.3	**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	2020	**197 131**	**0**	**89 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	89 601
1.2.2.4	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	**25 247 802**	**13 446 283**	**13 579 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	50 002	150 319
1.2.2.5	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2023	**20 571 305**	**10 000**	**110 000**	**0**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000**	**6 300 000**	10 310 000	10 410 000
1.2.2.6	**Budowa toru rowerowego w Parku Suble** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2020	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	200 000	0
1.2.2.7	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - budowa wodnego placu zabaw -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2020	**183 270**	**116 550**	**116 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	14 700	0
1.2.2.8	**Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2020	**31 961**	**0**	**6 062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.2.9	**Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą** - poprawa atrakcyjności miejskiej zabudowy wielorodzinnej	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	**370 053**	**0**	**53 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	53 935
1.2.2.10	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. -** realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	Urząd Miasta	2018	2022	**38 526 383**	**9 741 000**	**12 914 000**	**5 085 000**	**6 721 000**	**0**	**730 000**	**0**	9 741 000	12 914 000
1.2.2.11	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2020	**8 490 939**	**6 610 000**	**6 708 336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 714 718	170 475

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2028

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2020 r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. z dnia 27 lutego 2020 r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 2.562.827,-zł,**
   w tym:
   1) dochody bieżące – zwiększenie o 471.946,-zł,
   2) dochody majątkowe – zmniejszenie o 3.034.773,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 14.758.073,-zł,**
   w tym:
   1) wydatków bieżących o 7.542.762,-zł,
   2) wydatków majątkowych o 7.215.311,-zł,

3. **zwiększeniu przychodów o 17.308.991,-zł,**
   w tym:
   1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 13.958.028,-zł,
   2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 3.350.963,-zł,

4. **zmniejszenie planu rozchodów o..... 11.909,-zł,**
   środki na spłatę pożyczki z WFOŚiGW na IV etap "Programu ograniczenia niskiej emisji" - zmniejszenie jest związane z mniejszą od planowanej wartością zaciągniętej w 2019 r. pożyczki o kwotę 11.909,-zł,

II. Zmiany **w 2021 r.** polegają na**:**

1. **zwiększeniu planu dochodów bieżących o..... 1.389,-zł,**
   środki pochodzące z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektów pn.
   1) Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole 99,-zł,
   2) Pełną parą w S.T.E.A.M. 253,-zł,
   3) Europejska droga do sukcesu zawodowego 1.037,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 1.389,-zł,**
   w tym:

   1) wydatki bieżące – zmniejszenie o..... 34.190,-zł,
      w tym na:
      a) realizację projektów unijnych – zmniejszenie o 64.015,-zł,
         z tego:
         - *Europejska droga do sukcesu zawodowego – zwiększenie o 5.186,-zł,*
         - *7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa – zmniejszenie o .....69.201,-zł, (przeniesienie środków do realizacji w 2020r.)*
      b) zadanie pn. „System wypożyczalni rowerów" – zwiększenie o 29.825,-zł,

   2) wydatki majątkowe – zwiększenie o..... 35.579,-zł,
      w tym na:
      a) realizację zadań wieloletnich – zwiększenie o 2.216.000,-zl,
         z tego na:
         - Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach – zmniejszenie o ..... 220.000,-zł, (przeniesienie środków do realizacji w 2020r.)
         - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. – zwiększenie o 1.636.000,-zł
         - Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych – zwiększenie o..... 800.000,-zł,
      b) realizację zadań jednorocznych – zmniejszenie o 2.180.421,-zł,

III. Zmiany **w 2022 r.** polegają na**:**

1. Zwiększeniu wydatków majątkowych na realizację zadnia wieloletniego pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o." o 730.000,-zł,

2. Zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o 730.000,-zł,

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

- w 2020r. 5,38% przy dopuszczalnej wartości 13,28%,
- w 2021r. 5,31% przy dopuszczalnej wartości 9,81%,
- w 2022r. 5,70% przy dopuszczalnej wartości 7,83%.