UCHWAŁA NR IV/81/19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 stycznia 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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

Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr III/40/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028, poprzez:

1) zmianę treści §3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Upoważnić Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. Upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych”;

2) dodanie w §3 ust. 3 w brzmieniu:

„3. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miasta Tychy

Barbara Konieczna

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/81/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 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	**-11 276 896**	**898 410 346**	**414 029**	**789 778 682**	**650 277**	**751 497 501**	**154 494**	**759 322 494**
1.1. Dochody bieżące	**-188 745**	**716 891 178**	**414 029**	**722 434 554**	**650 277**	**736 502 277**	**154 494**	**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	241 858 000	0	250 565 000	0	259 335 000
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	0	16 791 000
1.1.3. podatki i opłaty	0	182 110 684	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	0	155 097 482	0	158 975 000	0	162 949 000	0	167 023 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-188 745	109 621 843	414 029	109 284 554	650 277	107 775 277	154 494	107 279 494
1.2. Dochody majątkowe	**-11 088 151**	**181 519 168**	**0**	**67 344 128**	**0**	**14 995 224**	**0**	**7 000 000**
w tym:				0		0		0
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	1 789 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-11 088 151	179 647 168	0	61 344 128	0	7 995 224	0	0
2. Wydatki ogółem	**-2 796 120**	**1 055 975 534**	**504 621**	**808 186 802**	**582 034**	**718 945 319**	**154 494**	**722 436 138**
2.1. Wydatki bieżące	**2 184 505**	**665 922 941**	**-657 636**	**639 446 839**	**-64 330**	**651 120 670**	**154 494**	**660 496 494**
w tym:								
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 971 614	0	2 972 256	0	2 695 809	0	1 049 206
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	4 380 000	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	4 380 000	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	990 000	0	560 000	0	160 000	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**-4 980 625**	**390 052 593**	**1 162 257**	**168 739 963**	**646 364**	**67 824 649**	**0**	**61 939 644**
3. Wynik budżetu	**-8 480 776**	**-157 565 188**	**-90 592**	**-18 408 120**	**68 243**	**32 552 182**	**0**	**36 886 356**
4. Przychody budżetu	**8 480 776**	**188 045 808**	**0**	**46 490 844**	**0**	**7 380**	**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	8 480 776	73 367 772	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 480 776	42 887 152	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	114 678 036	0	46 490 844	0	7 380	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	114 678 036	90 592	18 408 120	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
4.4. 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**	**30 480 620**	**-90 592**	**28 082 724**	**68 243**	**32 559 562**	**0**	**36 886 356**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	30 480 620	-90 592	28 082 724	68 243	32 559 562	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	**-22 349**	**209 937 250**	**68 243**	**228 345 370**	**0**	**195 793 188**	**0**	**158 906 832**
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	-2 373 250	50 968 237	1 071 665	82 987 715	714 607	85 381 607	0	91 826 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 107 526	124 336 009	1 071 665	82 987 715	714 607	85 381 607	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		4,21%		4,55%		5,33%		5,53%
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		4,10%		4,48%		5,31%		5,53%
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		4,10%		4,48%		5,31%		5,53%
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)		5,87%		10,89%		11,76%		12,49%
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%		8,88%		7,84%		9,51%
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)		12,51%		9,70%		8,65%		9,51%
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

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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	68 243	32 552 182		36 886 356
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115	250 669 409	0	256 671 000	0	262 932 000	0	269 350 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	31 030 802	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	-4 852 648	388 944 523	1 342 364	162 776 482	-64 330	38 998 258	154 494	587 509
11.3.1.	bieżące	544 937	11 418 408	-657 636	3 199 658	-64 330	1 109 385	154 494	587 509
11.3.2.	majątkowe	-5 397 585	377 526 115	2 000 000	159 576 824	0	37 888 873	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 402 415	276 433 614	2 000 000	103 227 324	0	37 888 873	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	311 960	9 526 978	-837 743	9 163 139	646 364	29 935 776	0	61 939 644
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	23 305 739	0	3 997 181		0	0	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	-188 745	2 162 889	414 029	2 159 554	650 277	650 277	154 494	154 494
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-182 499	2 038 914	370 424	2 002 008	581 826	581 826	138 231	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	-182 499	1 671 285	54 731	1 340 158	0	0	0	0
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	911 849	172 881 035	0	60 844 128	0	7 995 224	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	911 849	172 878 929	0	60 844 128	0	7 995 224	0	0
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	911 849	172 861 034	0	60 844 128	0	7 995 224	0	0
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	800 822	5 078 016	412 364	2 493 945	648 670	684 502	154 494	162 626
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	726 685	4 610 670	369 160	2 222 809	581 826	581 826	138 231	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	989 702	4 633 110	27 067	1 717 487	0	0	0	0
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	7 782 900	253 456 661	0	108 044 177	0	2 431 493	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 377 691	176 344 771	0	68 839 352	0	0	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	7 397 964	249 923 466	0	95 544 897	0	0	0	0
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	3 479 346	77 579 236	43 204	39 475 961	66 844	2 534 169	16 263	24 395
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 103 676	73 986 659	0	26 862 073	0	0	0	0
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	3 534 567	71 504 492	43 204	39 475 961	66 844	2 534 169	16 263	24 395
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 158 897	67 911 915	0	26 862 073	0	0	0	0
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

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
12.8.	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	100 000	30 480 620	-90 592	27 579 944	68 243	31 859 562	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	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/81/19
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 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:**				**335 256 228**	**233 324 289**	**228 471 641**	**49 415 517**	**50 757 881**	**11 048 832**	**10 984 502**	**8 132**	**162 626**	**153 806 629**	**145 400 993**
1.a	- wydatki bieżące				11 543 414	6 157 587	6 702 524	2 158 176	1 500 540	748 832	684 502	8 132	162 626	5 722 601	5 700 066
1.b	- wydatki majątkowe				323 712 814	227 166 702	221 769 117	47 257 341	49 257 341	10 300 000	10 300 000	0	0	148 084 028	139 700 927
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:**				**297 672 519**	**197 394 968**	**206 698 845**	**48 345 517**	**48 757 881**	**35 832**	**684 502**	**8 132**	**162 626**	**118 617 070**	**124 689 220**
1.1.1.	- wydatki bieżące				7 073 414	2 430 587	3 232 524	1 088 176	1 500 540	35 832	684 502	8 132	162 626	3 562 727	5 580 192
1.1.1.1	**Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie** - promowanie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wzmacnianie statusu nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 6	2017	2019	**143 179**	**14 437**	**70 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	14 437	70 899
1.1.1.2	**Nowa szkoła, nowe wyzwania** - rozwój nauczycieli poprzez udział w kursach doskonalących i metodycznych	Szkoła Podstawowa nr 13	2018	2019	**129 436**	**92 628**	**109 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	92 628	109 547
1.1.1.3	**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	**131 046**	**87 402**	**105 558**	**21 465**	**21 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	108 867	127 140
1.1.1.4	**Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia -** wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wśród młodzieży i nauczycieli w zakresie sportu i edukacji	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	2017	2019	**69 055**	**0**	**12 442**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	12 442
1.1.1.5	**Ślady Europy** - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 36	2016	2019	**126 349**	**12 255**	**61 517**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 255	61 517
1.1.1.6	**Europejski survival zasada trzech** - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalń, stacji uzdatniania wody, muzeów itp.	Szkoła Podstawowa nr 37	2016	2019	**117 270**	**8 259**	**12 218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 259	12 218
1.1.1.7	**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**	**45 941**	**68 930**	**15 588**	**15 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	61 529	84 518
1.1.1.8	**Szkoła w nowym wymiarze** - podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku obcym.	II Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	**126 134**	**13 000**	**15 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	13 000	15 826
1.1.1.9	**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	**95 566**	**62 128**	**71 081**	**14 938**	**14 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	77 066	85 317

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
1.1.1.10	**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**	**70 129**	**76 949**	**21 466**	**20 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	91 595	97 524
1.1.1.11	**Szkolny znak jakości** - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**113 335**	**52 953**	**75 988**	**16 741**	**16 741**	**0**	**0**	**0**	**0**	69 694	92 729
1.1.1.12	**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**	**46 266**	**77 058**	**38 373**	**38 373**	**0**	**0**	**0**	**0**	84 639	115 431
1.1.1.13	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach** - uczniowie odbędą praktyki w Bułgarii w przedsiębiorstwie działającym w sektorze ochrony środowiska oraz firmie specjalizującej się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	Zespół Szkół nr 1	2018	2019	**165 632**	**162 272**	**163 113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	162 272	163 113
1.1.1.14	**Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach** - odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii oraz Francji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	**457 092**	**0**	**20 011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	20 011
1.1.1.15	**Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach -** wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czterech tyskich przedszkolach	Miejski Centrum Oświaty	2018	2019	**410 189**	**68 691**	**324 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	68 691	324 547
1.1.1.16	**Pasja życia -** uruchomienie aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy, osób niepełnosprawnych i wychowanków rodzin zastępczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	**937 214**	**468 608**	**560 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	468 608	560 802
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	**1 911 029**	**844 015**	**1 011 612**	**844 015**	**844 015**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 688 030	1 855 627
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	**370 887**	**278 557**	**288 354**	**65 331**	**65 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	343 888	353 685
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	**144 528**	**103 046**	**106 072**	**28 055**	**28 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	131 101	134 127
1.1.1.20	**Dobre wykształcenie - lepsza praca -** zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2022	**738 450**	**0**	**0**	**8 688**	**173 756**	**20 103**	**402 068**	**8 132**	**162 626**	36 923	738 450
1.1.1.21	**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach -** zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2021	**544 722**	**0**	**0**	**13 516**	**262 288**	**15 729**	**282 434**	**0**	**0**	29 245	544 722

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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				290 599 105	194 964 381	203 466 321	47 257 341	47 257 341	0	0	0	0	115 054 343	119 109 028
1.1.2.1	**Budowa bezkolizyjnego węzla 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	2019	**103 899 496**	**73 110 776**	**74 270 275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 135 195	10 018 767
1.1.2.2	**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	**3 647 514**	**0**	**2 388 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	10 208
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	2019	**14 686 527**	**12 002 143**	**13 392 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	20 002	23 837
1.1.2.4	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**8 852 118**	**6 962 367**	**6 974 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 178 990	1 178 990
1.1.2.5	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**12 834 187**	**7 864 134**	**7 878 233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	819 354	824 354
1.1.2.6	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**12 445 553**	**2 756 320**	**3 141 256**	**8 875 841**	**8 875 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 632 161	11 632 162
1.1.2.7	**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	**129 480 033**	**87 722 500**	**90 872 500**	**38 381 500**	**38 381 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	87 722 500	90 872 500
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	2019	**4 753 677**	**4 546 141**	**4 548 210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 546 141	4 548 210
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**37 583 709**	**35 929 321**	**21 772 796**	**1 070 000**	**2 000 000**	**11 013 000**	**10 300 000**	**0**	**0**	**35 189 559**	**20 711 773**
1.2.1.	- wydatki bieżące				4 470 000	3 727 000	3 470 000	1 070 000	0	713 000	0	0	0	2 159 874	119 874
1.2.1.1	**Utrzymanie trwałości zadania pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK"** - utrzymanie systemu umożliwiającego pobieranie opłat kartą ŚKUP oraz obsługę kart płatniczych w komunikacji miejskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2018	2021	**0**	**357 000**	**0**	**1 070 000**	**0**	**713 000**	**0**	**0**		2 140 000	0
1.2.1.2	**Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej -** zwiększenie ilości miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	2018	2019	**4 470 000**	**3 370 000**	**3 470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	19 874	119 874

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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				33 113 709	32 202 321	18 302 796	0	2 000 000	10 300 000	10 300 000	0	0	33 029 685	20 591 899
1.2.2.1	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** - ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2019	**1 285 054**	**294 000**	**482 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	890	889
1.2.2.2	**Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK** - umożliwienie pobierania opłat kartą ŚKUP oraz obsługi kart płatniczych w komunikacji miejskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2018	2019	**0**	**12 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 000 000	0
1.2.2.3	**Adaptacja mieszkania na potrzby szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Leśnej** - poprawa warunków nauki i edukacji	Urząd Miasta	2018	2019	**263 000**	**136 985**	**249 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	136 985	249 985
1.2.2.4	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	**530 000**	**690 037**	**520 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	690 037	520 037
1.2.2.5	**Zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy** - poprawa bezpieczeństwa grających	Urząd Miasta	2018	2019	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	950 000	0
1.2.2.6	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2021	**20 336 208**	**8 986 500**	**9 056 500**	**0**	**0**	**10 300 000**	**10 300 000**	**0**	**0**	10 326 974	10 375 105
1.2.2.7	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu)** - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2018	2019	**0**	**292 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	292 620	0
1.2.2.8	**Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN -** rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2019	**762 186**	**0**	**322 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.2.9	**Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2019	**501 490**	**469 270**	**492 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	469 270	490 952
1.2.2.10	**Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**95 374**	**72 000**	**63 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	72 000	63 750
1.2.2.11	**Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**78 250**	**41 909**	**70 159**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	41 909	70 159
1.2.2.12	**Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**34 535**	**49 000**	**29 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	49 000	29 000
1.2.2.13	**Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)** - oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	**622 500**	**220 000**	**622 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	402 500
1.2.2.14	**Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**54 172**	**0**	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.2.15	**Modernizacja wybiegu dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt** - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2018	2019	**60 000**	**0**	**56 310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	56 310
1.2.2.16	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2020	**8 490 940**	**8 000 000**	**6 337 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 000 000	8 333 212

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 31 stycznia 2019r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 11.276.896,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o 188.745,-zł,
   - dochodów majątkowych o 11.088.151,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 2.796.120,-zł,**
   w tym:
   - wydatki bieżące – zwiększenie o 2.184.505,-zł,
   - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 4.980.625,-zł,

3. **zwiększeniu przychodów o 8.480.776,-zł,**
   z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

II. Zmiany **w 2020r.** polegają na**:**

1. **zwiększeniu planu dochodów bieżących z** tytułu środków na realizację projektów unijnych o **414.029,-zł,**
   w tym:
   - środki z Unii Europejskiej - 370.424,-zł,
   - środki z budżetu państwa - 43.605,-zł,

   Powyższe dotyczy projektów unijnych pn.:

   1) „Dobre wykształcenie - lepsza praca" – zwiększenie o 165.068,-zl,
      w tym:
      - *udział EFS - 147.692, zł,*
      - *udział budżetu państwa - 17.376,-zł,*

      Łączna wartość projektu planowanego do realizacji w latach 2020 – 2022 wynosi 738.450zł.
   2) „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" – zwiększenie o 249.173,-zł,
      w tym:
      - *udział EFS - 222.944,-zł,*
      - *udział budżetu państwa - 26.229,-zł,*

      Łączna wartość projektu planowanego do realizacji w latach 2020 – 2021 wynosi 544.722zł.
   3) „Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" – środki z UE – zwiększenie o 143,-zł,

4) „Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości” – środki z UE – zmniejszenie o 140,-zł,

5) „Przedsiębiorcy na start!” – środki z UE – zmniejszenie o 178,-zł,

6) „Szkolny znak jakości” – środki z UE – zmniejszenie o 26,-zł,

7) „Zachowaj spokój i bądź zielony” – środki z UE – zmniejszenie o ..... 11,-zł.

2. zwiększeniu planu wydatków o 504.621,-zł,
w tym:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o 657.636,-zł,
w tym:

a) wydatki na projekty unijne – zwiększenie o 412.364,-zł,
w tym dotyczące projektów:

- „Dobre wykształcenie - lepsza praca” – zwiększenie o 165.068,-zl,
- „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach” – zwiększenie o 248.772,-zł,
- „Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość” – zwiększenie o 117,-zł,
- „Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości” – zmniejszenie o 702,-zł,
- „Przedsiębiorcy na start!” – zmniejszenie o..... 891-zł,

b) wycofanie wydatków na utrzymanie trwałości zadania pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK” - 1.070.000,-zł,
(zadanie przejęte przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię)

2) zwiększenie wydatków majątkowych o 1.162.257,-zł,
w tym na:

a) zadanie pn. „Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społeczne” – zwiększenie o 2.000.000,-zł,
(w związku ze zmniejszeniem wydatków w 2019r.)

b) zadania jednoroczne – zmniejszenie o ..... 837.743,-zł.

3. zmniejszenie planu rozchodów o..... 90.592,-zł,
środki na spłatę pożyczki z WFOŚiGW na III etap "Programu ograniczenia niskiej emisji".
Zmniejszenie jest związane z:

1) mniejszą od planowanej wartością zaciągniętej w 2018r. pożyczki o kwotę 22.349,-zł,
2) zmianą harmonogramu spłaty pożyczki i przeniesieniem części spłaty w kwocie ..... 68.243,-zł na rok 2021.

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

1. **zwiększeniu planu dochodów bieżących** z tytułu środków na realizacje projektów unijnych o **650.277,-zł,**
   w tym:
   - środki z Unii Europejskiej - 581.826,-zł,
   - środki z budżetu państwa - 68.451,-zł,

   Powyższe dotyczy projektów unijnych pn.:

   1) „Dobre wykształcenie - lepsza praca" – zwiększenie o 381.965,-zl,
      w tym:
      - *udział EFS – 341.758,-zł,*
      - *udział budżetu państwa – 40.207,-zł,*

   2) „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach" – zwiększenie o 268.312,-zł,
      w tym:
      - *udział EFS – 240.068,-zł,*
      - *udział budżetu państwa – 28.244,-zł,*

2. **zwiększeniu planu wydatków o 582.034,-zł,**
   w tym:

   1) zmniejszenie wydatków bieżących o 64.330,-zł,
      w tym:

      a) wydatki na projekty unijne – zwiększenie o 648.670,-zł,
         w tym dotyczące projektów:
         - „Dobre wykształcenie - lepsza praca" – zwiększenie o 381.965,-zł,
         - „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach"
           – zwiększenie o 266.705,-zł,

      b) wycofanie wydatków na utrzymanie trwałości zadania pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK" - 713.000,-zł,
         (zadanie przejęte przez Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolię)

   2) zwiększenie wydatków majątkowych o 646.364,-zł,
      z przeznaczeniem na zadania jednoroczne.

3. **zwiększenie planu rozchodów o 68.243,-zł,**
   środki na spłatę pożyczki z WFOŚiGW na III etap "Programu ograniczenia niskiej emisji" – w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki i przeniesieniem części spłaty z 2020r.

IV. Zmiany w 2022r. polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę **..... 154.494,-zł,**
w tym:
- środki z Unii Europejskiej - 138.231,-zł,
- środki z budżetu państwa - 16.263,-zł,

w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu pn. „Dobre wykształcenie - lepsza praca".

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

- w 2019r. 4,10% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 8,88%,
- w 2021r. 5,31% przy dopuszczalnej wartości 7,84%,
- w 2022r. 5,53% przy dopuszczalnej wartości 9,51%.