Projekt

UCHWAŁA NR VI/...../19
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 marca 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

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=449551

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 marca 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
1. Dochody ogółem	**5 011 974**	**903 354 100**	**0**	**789 778 682**
1.1. Dochody bieżące	**159 346**	**716 982 304**	**0**	**722 434 554**
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
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	15 100 000	0	15 659 000
1.1.3. podatki i opłaty	0	182 110 684	0	180 088 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	111 500 000	0	114 288 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	0	154 113 914	0	158 975 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	159 346	108 231 547	0	109 284 554
1.2. Dochody majątkowe	**4 852 628**	**186 371 796**	**0**	**67 344 128**
w tym:				
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	1 789 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 852 628	184 499 796	0	61 344 128
2. Wydatki ogółem	**17 984 974**	**1 077 416 751**	**0**	**808 035 646**
2.1. Wydatki bieżące	**11 730 184**	**678 627 648**	**0**	**639 446 839**
w tym:				
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 971 614	0	2 972 256
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
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
w tym:		0		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 380 000	0	4 910 000
w tym:		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
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
2.2. Wydatki majątkowe	**6 254 790**	**398 789 103**	**0**	**168 588 807**
3. Wynik budżetu	**-12 973 000**	**-174 062 651**	**0**	**-18 256 964**
4. Przychody budżetu	**12 973 000**	**204 543 271**	**0**	**46 339 688**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 973 000	89 865 235	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 973 000	59 384 615	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	114 678 036	0	46 339 688
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	114 678 036	0	18 256 964
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**0**	**30 480 620**	**0**	**28 082 724**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	30 480 620	0	28 082 724
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
	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
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0
6. Kwota długu			**0**	**209 937 250**	**0**	**228 194 214**
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**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-11 570 838	38 354 656	0	82 987 715
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			1 402 162	128 219 891	0	82 987 715
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			4,19%		4,55%
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			4,08%		4,48%
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
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			4,08%		4,48%
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)			4,44%		10,89%
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%		8,41%

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		13,80%		10,52%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-100 520	251 273 090	0	256 671 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	20 000	31 138 928	0	31 651 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 778 690	392 283 213	300 000	163 083 862
11.3.1.	bieżące	0	11 418 408	0	3 199 658
11.3.2.	majątkowe	1 778 690	380 864 805	300 000	159 884 204
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	378 690	261 365 285	0	99 237 523
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 719 100	8 906 967	-300 000	8 704 603
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 052 000	26 617 739	300 000	4 297 181
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	159 346	2 516 262	0	2 159 554
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 346	2 386 716	0	2 002 008
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	159 346	2 386 716	0	2 002 008
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	4 852 628	177 733 663	0	60 844 128
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 852 628	177 731 557	0	60 844 128
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	4 852 628	177 731 557	0	60 844 128
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	0	5 272 043	0	2 493 945
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	4 799 126	0	2 222 809
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	0	5 243 418	0	2 479 006
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	1 181 000	254 937 661	300 000	108 344 177
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	176 344 771	0	68 839 352
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	1 181 000	251 424 467	300 000	95 844 897

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 181 000	79 065 807	300 000	39 775 961
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 181 000	75 523 988	300 000	27 261 742
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	1 181 000	72 991 063	300 000	39 775 961
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 181 000	69 449 244	300 000	27 261 742
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	30 480 620	0	27 579 944
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	21 634	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	21 634	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=449551

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2019r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie	2021r. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**77 231 720**	**57 243 032**	**59 021 722**	**1 901 168**	**2 201 168**	**10 300 000**	**10 300 000**	**29 602 005**	**31 061 936**
1.b	- wydatki majątkowe				77 231 720	57 243 032	59 021 722	1 901 168	2 201 168	10 300 000	10 300 000	29 602 005	31 061 936
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:**				**17 528 015**	**12 569 213**	**13 750 213**	**1 901 168**	**2 201 168**	**0**	**0**	**12 569 213**	**13 750 213**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				17 528 015	12 569 213	13 750 213	1 901 168	2 201 168	0	0	12 569 213	13 750 213
1.1.1.1	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach** - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2016	2019	**5 329 367**	**3 727 922**	**3 977 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 727 922	3 977 922
1.1.1.2	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237** - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2020	**4 700 210**	**2 132 182**	**2 402 182**	**1 901 168**	**2 201 168**	**0**	**0**	2 132 182	2 402 182
1.1.1.3	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231** - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2019	**5 187 915**	**4 477 802**	**5 107 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 477 802	5 107 802
1.1.1.4	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	**2 310 523**	**2 231 307**	**2 262 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 231 307	2 262 307
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**59 703 705**	**44 673 819**	**45 271 509**	**0**	**0**	**10 300 000**	**10 300 000**	**17 032 792**	**17 311 723**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				59 703 705	44 673 819	45 271 509	0	0	10 300 000	10 300 000	17 032 792	17 311 723
1.2.1.1	**Przebudowa ul. Granicznej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**2 577 585**	**3 500 000**	**2 568 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 500 000	2 568 700
1.2.1.3	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	**28 459 469**	**27 254 549**	**27 804 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	999 287	1 230 689
1.2.1.4	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**2 104 526**	**1 544 557**	**1 744 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	79 043	279 043
1.2.1.5	**Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**560 000**	**339 730**	**499 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	339 730	499 730

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie	2021r. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.6	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej -** ujednolicenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2019	**1 306 354**	**482 162**	**503 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	889	22 189
1.2.1.7	**Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	**154 680**	**125 000**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	125 000	135 000
1.2.1.8	**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**59 300**	**55 112**	**54 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	55 112	54 412
1.2.1.9	**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**73 550**	**80 272**	**68 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	80 272	68 662
1.2.1.10	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2021	**20 566 208**	**9 056 500**	**9 286 500**	**0**	**0**	**10 300 000**	**10 300 000**	10 375 105	10 605 474
1.2.1.11	**Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 5 lokali komunalnych	Urząd Miasta	2017	2019	**1 851 937**	**1 077 937**	**1 327 937**	**0**		**0**	**0**	1 077 937	1 327 937
1.2.1.12	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2019	**1 990 096**	**1 158 000**	**1 278 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	400 417	519 887

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 28 marca 2019r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 5.011.947,-zł,**
   w tym:
   a) dochodów bieżących o 159.346,-zł,
      środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące refundacje wydatków poniesionych przez miasto w 2018r. ze środków własnych na realizację miękkich projektów unijnych
   b) dochodów majątkowych o 4.852.628,-zł,
      środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundacje wydatków poniesionych przez miasto w 2018r. ze środków własnych na realizację inwestycji pn:
      - *Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych 3.860.341,-zł,*
      - *Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach 992.287,-zł,*

2. **zwiększeniu wydatków o 17.984.974,-zł,**
   w tym:
   1. wydatków bieżących o 11.730.184,-zł,
      w tym m.in. na :
      - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych 4.500.000,-zł,
      - część zmienną składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich 3.500.000,-zł,
      - remonty dróg, chodników, ścieżek rowerowych 1.350.000,-zł,
      - rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie stadionu miejskiego 950.000,-zł,
      - wyposażenie oraz remonty placówek oświatowych 909.500,-zł,

   2. wydatków majątkowych o 6.254.790,-zł,
      w tym na zadania:
      - wieloletnie (wymienione w załączniku nr 2) 1.778.690,-zł,
      - jednoroczne 4.476.100,-zł,
        w tym m.in. na zadania pn.:
        - *Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz*

likwidacja zsypów - budynek przy ul. Budowlanych 67.....1.652.000,-zł,

- *Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 29-47 i 11-27.....1.000.000,-zł,*
- *Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników WOPR wraz z infrastrukturą towarzyszącą 500.000,-zł,*
- *Budowa oświetleń wertykalnych na przejściach dla pieszych.....460.000,-zł,*
- *Budowa strzeżonego parkingu przy ul. Katowickiej dla pojazdów usuwanych z dróg 205.000,-zł,*
- *Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości (projekt) 165.000,-zł,*
- *Wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu.....160.000,-zl,*
- *zakup samochodów dla Policji .....105.000,-zł.*

3. **zwiększeniu przychodów o 12.973.000,-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 nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" o kwotę 300.000,-zł,

2. zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych jednorocznych o kwotę..... 300.000,-zł.

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

- w 2019r. 4,08% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,48% przy dopuszczalnej wartości 8,41%.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr VI/ /19)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2019r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2019r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:

.....
(data i podpis pracownika)

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

.....
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

.....
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

.....
(data, podpis i pieczątka Skarbnika)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.

.....
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:

.....

Projekt uchwały kieruję na:

.....
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:

DKB, dysponenci środków

Rozdzielnik:

Regionalna Izba Obrachunkowa *(w formie dokumentu elektronicznego)*

DUR

DKB

DKK

PRF

IRI

MZUiM

MZBM