Projekt

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

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 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	**-52 202 537**	**864 947 475**	**26 752 376**	**816 531 058**	**48 996 559**	**800 494 060**	**4 222 402**	**763 544 896**
1.1. Dochody bieżące	**2 078 390**	**723 993 198**	**5 221**	**722 439 775**	**154 987**	**736 657 264**	**0**	**752 322 494**
w tym:								
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	233 228 710	0	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	1 298 691	183 409 375	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	154 113 914	0	158 975 000	0	162 949 000	0	167 023 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	683 617	111 739 931	5 221	109 289 775	154 987	107 930 264	0	107 279 494
1.2. Dochody majątkowe	**-54 280 927**	**140 954 277**	**26 747 155**	**94 091 283**	**48 841 572**	**63 836 796**	**4 222 402**	**11 222 402**
w tym:						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	-54 280 927	139 082 277	26 747 155	88 091 283	48 841 572	56 836 796	4 222 402	4 222 402
2. Wydatki ogółem	**-76 202 537**	**1 015 679 990**	**36 752 376**	**844 788 046**	**62 996 559**	**782 093 034**	**4 222 402**	**726 658 540**
2.1. Wydatki bieżące	**3 761 770**	**691 464 470**	**427 815**	**639 874 654**	**124 991**	**651 245 661**	**0**	**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	**-79 964 307**	**324 215 520**	**36 324 561**	**204 913 392**	**62 871 568**	**130 847 373**	**4 222 402**	**66 162 046**
3. Wynik budżetu	**24 000 000**	**-150 732 515**	**-10 000 000**	**-28 256 988**	**-14 000 000**	**18 401 026**	**0**	**36 886 356**
4. Przychody budżetu	**-24 000 000**	**180 543 271**	**10 000 000**	**56 339 688**	**14 000 000**	**14 158 536**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	89 865 235	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	60 054 479	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-24 000 000	90 678 036	10 000 000	56 339 688	14 000 000	14 158 536	0	0

Wyszczególnienie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	-24 000 000	90 678 036	10 000 000	28 256 988	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**0**	**29 810 756**	**0**	**28 082 700**	**0**	**32 559 562**	**0**	**36 886 356**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	29 810 756	0	28 082 700	0	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	**-24 000 000**	**185 937 250**	**-14 000 000**	**214 194 238**	**0**	**195 793 212**	**0**	**158 906 856**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 683 380	32 528 728	-422 594	82 565 121	29 996	85 411 603	0	91 826 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-1 683 380	122 393 963	-422 594	82 565 121	29 996	85 411 603	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		4,30%		4,40%		5,00%		5,50%
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		4,18%		4,34%		4,98%		5,50%
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		4,18%		4,34%		4,98%		5,50%
9.5. Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		3,97%		10,48%		11,04%		12,42%
9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		11,69%		8,25%		7,07%		8,50%
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%		10,36%		9,18%		8,50%
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	-14 000 000	18 401 026		36 886 356
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 847	252 418 816	0	256 671 000	0	262 932 000	0	269 350 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	240 000	31 739 066	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	-79 787 656	317 342 624	28 649 993	191 763 855	78 070 948	117 061 826	1 086 277	1 673 786
11.3.1.	bieżące	339 771	11 758 179	427 815	3 627 473	124 991	1 234 376	0	587 509
11.3.2.	majątkowe	-80 127 427	305 584 445	28 222 178	188 136 382	77 945 957	115 827 450	1 086 277	1 086 277
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-38 745 027	222 192 708	-13 598 822	85 668 701	77 945 957	115 827 450	1 086 277	1 086 277
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	87 220	10 128 081	8 102 383	16 777 010	-15 074 389	15 019 923	3 136 125	65 075 769
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	365 000	26 392 739	85 000	4 382 181		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	588 619	3 254 401	5 221	2 164 775	154 987	805 264	0	154 494
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	588 619	3 124 855	5 221	2 007 229	154 987	736 813	0	138 231
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-10 443	2 376 273	5 221	2 007 229	5 222	587 048	0	138 231
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-54 280 927	127 041 527	26 747 155	87 591 283	48 841 572	56 836 796	4 222 402	4 222 402
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-54 280 927	127 039 421	26 747 155	87 591 283	48 841 572	56 836 796	4 222 402	4 222 402
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-54 280 927	127 039 421	26 747 155	87 591 283	48 841 572	56 836 796	4 222 402	4 222 402
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	292 611	5 714 174	331 225	2 825 170	124 991	809 493	0	162 626
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 694	5 252 340	325 683	2 548 492	119 450	701 276	0	138 231
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-21 526	5 221 892	10 763	2 489 769	10 763	695 265	0	162 626
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-79 234 515	175 883 146	27 755 725	136 099 902	77 945 957	80 377 450	1 086 277	1 086 277
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-55 760 911	120 583 860	23 751 931	92 591 283	56 059 198	56 059 198	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-79 234 515	172 369 952	27 909 475	123 754 372	77 945 957	77 945 957	1 086 277	1 086 277
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-23 484 687	55 761 120	4 009 336	43 785 297	21 892 300	24 426 469	1 086 277	1 110 672
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-23 484 687	52 219 301	4 163 086	31 424 828	21 892 300	21 994 976	1 086 277	1 110 672
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	-23 484 687	49 806 376	4 009 336	43 785 297	21 892 300	24 426 469	1 086 277	1 110 672
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-23 484 687	46 264 557	4 163 086	31 424 828	21 892 300	21 994 976	1 086 277	1 110 672

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	29 810 756	0	27 579 944	0	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	22 310	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	22 310	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	669 864	0	0	0	0	0	0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=460861

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/ /19
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 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:**				**326 210 790**	**186 747 584**	**106 959 928**	**105 017 794**	**133 667 787**	**0**	**78 070 948**	**0**	**1 086 277**	**222 034 192**	**208 148 035**
1.a	- wydatki bieżące				9 033 301	6 741 126	7 080 897	0	427 815	0	124 991	0	0	3 391 000	4 209 777
1.b	- wydatki majątkowe				317 177 489	180 006 458	99 879 031	105 017 794	133 239 972	0	77 945 957	0	1 086 277	218 643 192	203 938 258
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:**				**271 194 216**	**137 724 306**	**58 554 699**	**102 519 570**	**130 834 223**	**0**	**78 070 948**	**0**	**1 086 277**	**201 477 441**	**188 037 112**
1.1.1.	- wydatki bieżące				813 895	21 526	314 137	0	331 225	0	124 991	0	0	21 526	770 353
1.1.1.1	**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	**638 310**	**0**	**210 216**	**0**	**317 462**	**0**	**110 632**	**0**	**0**	0	638 310
1.1.1.2	**Współtworzymy mobilną szkołę -** poprawa jakości nauczania w szkole poprzez udział nauczycieli w kursach doskonalących.	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	**110 517**	**0**	**103 921**	**0**	**3 000**	**0**	**3 596**	**0**	**0**	0	110 517
1.1.1.3	**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	**65 068**	**21 526**	**0**	**0**	**10 763**	**0**	**10 763**	**0**	**0**	21 526	21 526
1.1.2.	- wydatki majątkowe				270 380 321	137 702 780	58 240 562	102 519 570	130 502 998	0	77 945 957	0	1 086 277	201 455 915	187 266 759
1.1.2.1	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**118 160 941**	**35 162 892**	**1 425 662**	**55 262 229**	**39 843 160**	**0**	**75 412 716**	**0**	**1 086 277**	90 425 121	117 761 215
1.1.2.2	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**12 291 803**	**3 141 256**	**3 141 256**	**8 875 841**	**8 722 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 632 162	11 478 412
1.1.2.3	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach -** prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2016	2019	**5 694 367**	**3 977 922**	**4 342 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 977 922	4 342 922
1.1.2.4	**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**	**90 872 500**	**49 136 000**	**38 381 500**	**80 117 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	90 872 500	49 136 000
1.1.2.5	**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	**4 753 677**	**4 548 210**	**194 722**	**0**	**1 820 247**	**0**	**2 533 241**	**0**	**0**	4 548 210	4 548 210

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie	2021r. przed zmianą	2021r. po zmianie	2022r. przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**55 016 574**	**49 023 278**	**48 405 229**	**2 498 224**	**2 833 564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 556 751**	**20 110 923**
1.2.1.	- wydatki bieżące				8 219 406	6 719 600	6 766 760	0	96 590	0	0	0	0	3 369 474	3 439 424
1.2.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości"** - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Centru Usług Wspólnych	2014	2020	**461 346**	**49 600**	**82 500**	**0**	**22 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	49 600	105 290
1.2.1.2	**Produkcja filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku - dotacja dla Muzeum Miejskiego** - przedsatawienie sylwetki i dorobku zmarłego niedawno architekta Stanisława Niemczyka, którego działalność zawodowa miała ścisły związek z Tychami	Urząd Miasta	2019	2020	**147 600**		**73 800**	**0**	**73 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	73 800
1.2.1.3	**Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej** - zwiększenie ilości miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	2018	2019	**4 447 000**	**3 470 000**	**3 447 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	119 874	96 874
1.2.1.4	**Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym** - poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości i oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	**3 163 460**	**3 200 000**	**3 163 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 200 000	3 163 460
1.2.2.	- wydatki majątkowe				46 797 168	42 303 678	41 638 469	2 498 224	2 736 974	0	0	0	0	17 187 277	16 671 499
1.2.2.1	**Budowa ul. Cynamonowej - I etap** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**838 745**	**336 950**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	336 950	795 695
1.2.2.2	**Przebudowa ul. Granicznej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**1 828 885**	**2 568 700**	**1 820 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 568 700	1 820 000
1.2.2.3	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	**28 859 469**	**27 804 549**	**28 204 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 230 689	1 630 689
1.2.2.4	**Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**1 876 436**	**1 311 231**	**1 183 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 107 299	979 285
1.2.2.5	**Przebudowa ul. Przemysłowej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**4 878 624**	**5 000 000**	**4 794 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 000 000	4 794 000
1.2.2.6	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**1 214 000**	**1 280 000**	**1 214 000**	**0**	**0**	**0**	**0**			1 201 280	1 135 280
1.2.2.7	**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	2019	**170 035**	**150 000**	**160 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	150 000	160 810
1.2.2.8	**Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**50 400**	**54 412**	**45 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	54 412	45 512

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
1.2.2.9	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2018	2019	**197 970**	**538 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	538 000	150 000
1.2.2.10	**Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**91 800**	**100 000**	**59 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	100 000	59 800
1.2.2.11	**Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2018	2019	**291 010**	**289 590**	**270 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	289 590	270 100
1.2.2.12	**Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2016	2019	**929 669**	**865 996**	**914 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	865 996	914 786
1.2.2.13	**Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2019	2020	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.2.14	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**3 392 224**	**672 500**	**672 500**	**2 498 224**	**2 651 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 170 724	3 324 474
1.2.2.15	**Budowa sieci oświetlenia przy ul. Cmentarnej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**78 805**	**53 750**	**47 181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	53 750	47 181
1.2.2.16	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2019	**2 014 096**	**1 278 000**	**1 302 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	519 887	543 887

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 27 czerwca 2019r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 52.202.537,-zł,**
   w tym:
   1) dochody bieżące – zwiększenie o 2.078.390,-zł,
   2) dochody majątkowe – zmniejszenie o 54.280.927,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 76.202.537,-zł,**
   w tym:
   1) wydatki bieżące – zwiększenie o 3.761.770,-zł,
   2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 79.964.307,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 24.000.000,-zł,**
   z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego
   (przeniesienie na lata 2020 – 2021 na sfinansowanie wydatków majątkowych
   w związku z ich zmniejszeniem w 2019r.) .

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

1. **zwiększeniu planu dochodów o 26.752.376,-zł,**
   w tym:

   1) środki z Funduszu Spójności **– zwiększenie o** 31.277.408,-zł,
   na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” (przeniesienie z 2019r.)

   2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **– zwiększenie o** 1.357.291,-zł,
   na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” (przeniesienie z 2019r.), w tym:
      - dochody bieżące..... 5.221,-zł,
      - dochody majątkowe 1.352.070,-zł,

   3) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **– zmniejszenie o** 5.882.323,-zł,
   na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” (przeniesienie na 2021r.)

2. **zwiększeniu planu wydatków o 36.752.376,-zł,**
w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących o 427.815,-zł,
w tym na:

a) „miękkie” projekty unijne..... 331.225,-zł,
b) utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości" 22.790,-zł,
c) dotację dla Muzeum Miejskiego na produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku -..... 73.800,-zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o ..... 36.324.561 ,-zł,
w tym na zadania:

a) „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – **zmniejszenie o** 15.419.069,-zł,
w tym:
- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....8.902.211,-zł,*
- *udział miasta.....6.516.858,-zł,*

(przeniesienie na 2021r.),

b) „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” **– zwiększenie o**..... 41.736.000,-zł,
w tym:
- *udział Funduszu Spójności 31.302.072,-zł,*
- *udział miasta.....10.433.928,-zł,*

(przeniesienie z 2019r.),

c) „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” **– zwiększenie o**..... 1.820.247,-zł,
- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....1.352.070,-zł,*
- *udział miasta.....468.177,-zł,*

(przeniesienie z 2019r.),

d) Termomodernizacja budynku przy ul. Norwida 44 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych **– zwiększenie o**..... 85.000,-zł,
(nowe zadanie),

e) jednoroczne **– zwiększenie o** 8.102.383,-zł,

3. **zwiększeniu planu przychodów o..... 10.000.000-zł,**
z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – przeniesienie z 2019r.

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

1. **zwiększeniu planu dochodów o 48.996.559,-zł,**
   w tym:

   1) środki unijne na realizację „miękkich" projektów unijnych 149.765,-zł,

   2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..... 2.015.830,-zł,
   na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" (przeniesienie z 2019r.), w tym:
      - dochody bieżące..... 5.222,-zł,
      - dochody majątkowe 2.010.608,-zł,

   3) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..... 46.806.300,-zł,
   na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach",

   4) środki z Funduszu Spójności 24.664,-zł,
   na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim",

2. **zwiększeniu planu wydatków o 62.996.559,-zł,**
   w tym:

   1) zwiększenie wydatków bieżących na realizację „miękkich" projektów unijnych o 124.991,-zł,

   2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcia wieloletnie o 77.945.957,-zł,
   w tym na zadania:

      a) „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" 75.412.716,-zł,
      w tym:
         - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....54.048.590,-zł,*
         - *udział miasta.....21.364.126,-zł,*

      (przeniesienie z 2019r. i 2020r. oraz zwiększenie wartości zadania ogółem o 27.342.694,- zł (tj. z kwoty 90.818.247,- zł do kwoty 118.160.941,- zł), w tym udział EFRR o 24.050.272,- zł i udział własny miasta o 3.292.422,- zł (zabezpieczenie do wysokości najkorzystniejszej oferty przetargowej),

b) „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" – zwiększenie o 2.533.241,-zł,
   - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....2.010.608,-zł,*
   - *udział miasta.....522.633,-zł,*

   (przeniesienie z 2019r.),

3) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych..... 15.074.389,-zł,

3. **zwiększeniu planu przychodów o..... 14.000.000,-zł,**
   z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – przeniesienie z 2019r.

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

1. **zwiększeniu planu dochodów majątkowych o 4.222.402,-zł,**
   środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" (końcowe 5%)

2. **zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 4.222.402,-zł,**
   w tym na:

   1) „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" – udział miasta 1.086.277,-zł,

   2) wydatki inwestycyjne jednoroczne 3.136.125,-zł,

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

- w 2019r. 4,18% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,34% przy dopuszczalnej wartości 8,25%,
- w 2021r. 4,98% przy dopuszczalnej wartości 7,07%,
- w 2022r. 5,50% przy dopuszczalnej wartości 8,50%.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr IX/ /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

PPN

IPW

IRI

GWG

CUW

MCO

MZUiM

MZBM

Muzeum Miejskie