

**UCHWAŁA NR X/196/19  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

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

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

**§ 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.

Przewodnicząca Rady  
Miasta Tychy

**Barbara Konieczna**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr X/196/19  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 sierpnia 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>4 118 235</b>	<b>870 952 640</b>	<b>10 531 545</b>	<b>827 062 603</b>	<b>724 843</b>	<b>801 218 903</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>401 457</b>	<b>726 281 585</b>	<b>-50 445</b>	<b>722 389 330</b>	<b>0</b>	<b>736 657 264</b>
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
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
1.1.3.	podatki i opłaty	2 060	183 411 435	0	180 088 000	0	182 445 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	111 500 000	0	114 288 000	0	117 145 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	0	154 113 914	0	158 975 000	0	162 949 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	249 233	113 874 384	-50 445	109 239 330	0	107 930 264
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 716 778</b>	<b>144 671 055</b>	<b>10 581 990</b>	<b>104 673 273</b>	<b>724 843</b>	<b>64 561 639</b>
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	1 789 000	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 716 778	142 799 055	10 581 990	98 673 273	724 843	57 561 639
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>4 118 235</b>	<b>1 021 685 155</b>	<b>10 531 545</b>	<b>855 319 591</b>	<b>724 843</b>	<b>782 817 877</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 588 904</b>	<b>695 857 754</b>	<b>-56 050</b>	<b>639 818 604</b>	<b>0</b>	<b>651 245 661</b>
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 971 614	0	2 972 256	0	2 695 809
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
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
w tym:							
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
w tym:							
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
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 529 331</b>	<b>325 827 401</b>	<b>10 587 595</b>	<b>215 500 987</b>	<b>724 843</b>	<b>131 572 216</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>0</b>	<b>-150 732 515</b>	<b>0</b>	<b>-28 256 988</b>	<b>0</b>	<b>18 401 026</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>180 543 271</b>	<b>0</b>	<b>56 339 688</b>	<b>0</b>	<b>14 158 536</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	89 865 235	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	60 054 479	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	90 678 036	0	56 339 688	0	14 158 536
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	90 678 036	0	28 256 988	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>29 810 756</b>	<b>0</b>	<b>28 082 700</b>	<b>0</b>	<b>32 559 562</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	29 810 756	0	28 082 700	0	32 559 562
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0		
<b>6. Kwota długu</b>		<b>0</b>	<b>185 937 250</b>	<b>0</b>	<b>214 194 238</b>	<b>0</b>	<b>195 793 212</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 187 447	30 423 831	5 605	82 570 726	0	85 411 603
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-2 187 447	120 289 066	5 605	82 570 726	0	85 411 603
<b>9. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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		4,27%		4,35%		5,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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		4,15%		4,28%		4,98%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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		4,15%		4,28%		4,98%
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)		3,70%		10,35%		11,03%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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%		8,16%		6,93%

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. 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%		10,27%		9,05%
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
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	18 401 026
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-158 606	253 405 159	0	256 671 000	0	262 932 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-124 781	31 688 787	0	31 651 000	0	32 284 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-673 599	316 669 025	13 314 902	205 078 757	0	117 061 826
11.3.1.	bieżące	51 697	11 809 876	-56 050	3 571 423	0	1 234 376
11.3.2.	majątkowe	-725 296	304 859 149	13 370 952	201 507 334	0	115 827 450
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-725 296	221 467 412	13 370 952	99 039 653	0	115 827 450
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	254 627	10 435 258	-2 783 357	13 993 653	724 843	15 744 766
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	26 424 114	0	4 382 181		0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>							
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	67 445	3 321 846	-50 445	2 114 330	0	805 264
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 643	3 189 498	-47 643	1 959 586	0	736 813
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	47 643	2 423 916	-47 643	1 959 586	0	587 048
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	3 173 037	130 214 564	10 581 990	98 173 273	724 843	57 561 639
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 173 037	130 212 458	10 581 990	98 173 273	724 843	57 561 639
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	127 039 421	0	87 591 283	0	56 836 796
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	94 697	5 808 871	-56 050	2 769 120	0	809 493
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 643	5 316 983	-47 643	2 500 849	0	701 276
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 050	5 277 942	-56 050	2 433 719	0	695 265
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	2 286 936	178 170 082	11 865 478	147 965 380	0	80 377 450
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 867 228	123 451 088	11 306 833	103 898 116	0	56 059 198
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	0	172 369 952	0	123 754 372	0	77 945 957

Wyszczególnienie		zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. 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	-550 238	55 210 882	550 238	44 335 535	0	24 426 469
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 407	52 227 708	-8 407	31 416 421	0	21 994 976
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	-550 238	49 256 138	550 238	44 335 535	0	24 426 469
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 407	46 272 964	-8 407	31 416 421	0	21 994 976
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>							
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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	22 310	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
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

**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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>104 072 519</b>	<b>72 090 385</b>	<b>71 416 786</b>	<b>12 809 187</b>	<b>26 124 089</b>	<b>49 465 078</b>	<b>59 430 255</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 680 875	3 564 239	3 615 936	93 386	37 336	3 657 625	538 881
1.b	- wydatki majątkowe				100 391 644	68 526 146	67 800 850	12 715 801	26 086 753	45 807 453	58 891 374
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>27 004 632</b>	<b>3 542 035</b>	<b>5 923 668</b>	<b>8 815 477</b>	<b>20 624 905</b>	<b>11 972 577</b>	<b>26 548 573</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				560 415	400 779	495 476	93 386	37 336	494 165	532 812
1.1.1.1	Szkola 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	288 354	329 554	65 331	24 131	353 685	353 685
1.1.1.2	Szkola 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	106 072	120 922	28 055	13 205	134 127	134 127
1.1.1.3	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - promocja - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	0	6 353	0	0	0	6 353	0
1.1.1.4	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - promocja - oszczędność energii	Urząd Miasta	2017	2020	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
1.1.1.5	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - promocja - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.	- wydatki majątkowe				26 444 217	3 141 256	5 428 192	8 722 091	20 587 569	11 478 412	26 015 761
1.1.2.1	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - oszczędność energii</b>	Urząd Miasta	2016	2020	0	3 141 256	0	8 722 091	0	11 478 412	0
1.1.2.2	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - oszczędność energii</b>	Urząd Miasta	2017	2020	22 881 740	0	4 528 192	0	17 972 863	0	22 501 055
1.1.2.3	<b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - oszczędność energii</b>	Urząd Miasta	2016	2020	3 562 477	0	900 000	0	2 614 706	0	3 514 706
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				77 067 887	68 548 350	65 493 118	3 993 710	5 499 184	37 492 501	32 881 682
1.2.1.	- wydatki bieżące				3 120 460	3 163 460	3 120 460	0	0	3 163 460	6 069
1.2.1.1	<b>Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym - poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości i oszczędność energii</b>	Urząd Miasta	2018	2019	3 120 460	3 163 460	3 120 460	0	0	3 163 460	6 069
1.2.2.	- wydatki majątkowe				73 947 427	65 384 890	62 372 658	3 993 710	5 499 184	34 329 041	32 875 613
1.2.2.1	<b>Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	705 901	316 621	522 523	0	0	6 868	212 769
1.2.2.2	<b>Budowa ul. Cynamonowej - I etap - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	806 745	800 000	768 000	0	0	795 695	763 695
1.2.2.3	<b>Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	582 707	181 451	155 161	0	0	22 992	2
1.2.2.4	<b>Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	1 230 852	205 567	201 419	0	0	4 051	2
1.2.2.5	<b>Przebudowa ul. Granicznej - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	1 753 885	1 820 000	1 745 000	0	0	1 820 000	1 745 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.6	Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	242 483	177 833	88 384	0	0	54 867	2
1.2.2.7	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	29 197 308	28 204 549	28 542 388	0	0	1 630 689	1 968 528
1.2.2.8	Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	1 828 436	1 183 231	1 135 231	0	0	979 285	946 633
1.2.2.9	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2019	7 415 714	7 194 800	7 294 800	0	0	7 194 800	7 294 800
1.2.2.10	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	197 130	160 810	187 905	0	0	160 810	187 905
1.2.2.11	Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	103	499 975	78	0	0	499 975	78
1.2.2.12	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	50 388	45 512	45 500	0	0	45 512	45 500
1.2.2.13	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	73 488	68 662	68 600	0	0	68 662	68 600
1.2.2.14	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	25 155 203	19 947 981	18 751 433	3 993 710	4 032 184	16 686 937	15 528 863
1.2.2.15	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2020	3 502 718	3 467 000	2 000 000	0	1 467 000	3 467 000	3 467 000
1.2.2.16	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a - poprawa estetyki miejsca	Urząd Miasta	2018	2019	76 137	72 088	70 725	0	0	72 088	70 725
1.2.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej) - oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	564 981	622 500	564 981	0	0	402 500	344 981



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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.2.18	<b>Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt</b> - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2017	2019	<b>199 575</b>	<b>185 000</b>	<b>192 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	185 000	192 456
1.2.2.19	<b>Modernizacja wybiegu dla psów od strony południowej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt</b> - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2018	2019	<b>41 764</b>	<b>56 310</b>	<b>38 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	56 310	38 074
1.2.2.20	<b>Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy</b> - usprawnienie cyklu załatwiania spraw, umożliwienie pełnego nadzoru nad obiegiem i stanem spraw, zwiększenie możliwości przyjmowania i obsługi dokumentów w postaci elektronicznej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	<b>321 909</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	175 000	0

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019 - 2028

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2019r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019r. z dnia 29 sierpnia 2019r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o ..... 4.118.235,-zł,**  
w tym:
  - 1) dochodów bieżących o ..... 401.457,-zł,
  - 2) dochodów majątkowych o ..... 3.716.778,-zł,
  
2. **zwiększeniu wydatków o ..... 4.118.235,-zł,**  
w tym:
  - 1) wydatków bieżących o ..... 2.588.904,-zł,
  - 2) wydatków majątkowych o ..... 1.529.331,-zł.

II. Zmiany w **2020r.** polegają na:

1. **zwiększeniu planu dochodów o ..... 10.531.545,-zł,**  
w tym:
  - 1) dochody bieżące – **zmniejszenie o ..... 50.445,-zł,**  
środki na realizację projektów unijnych pn.:
    - „Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”
    - „Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach”,w tym:
    - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - ..... 47.643,- zł,
    - dotacja z budżetu państwa - ..... 2.802,- zł.(przeniesienie na 2019r.)
  
  - 2) dochody majątkowe – **zwiększenie o ..... 10.581.990,-zł,**  
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" /WPF/.  
  
Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Koszt ogółem zadania wynosi 22.901.740,- zł. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 14.496.870,- zł (85% kosztów kwalifikowanych), z tego:
    - 2019r. - 3.190.037,- zł (w tym dochody bieżące - 17.000,- zł),
    - 2020r. - 10.581.990,- zł,
    - 2021r. - 724.843,- zł (5% - płatność końcowa).

**2. zwiększeniu planu wydatków o ..... 10.531.545,-zł,**  
w tym:

1) **zmniejszenie** wydatków bieżących o ..... 56.050,-zł,  
na realizację projektów unijnych pn.:

- „Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”
- „Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach”,

w tym:

- udział środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - ..... 47.643,-zł,
- udział środków z budżetu państwa - ..... 2.802,-zł,
- udział własny miasta - ..... 5.605,-zł,

(przeniesienie na 2019r.)

2) **zwiększenie** wydatków majątkowych o ..... 10.587.595,-zł,  
w tym na zadania:

a) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy” – udział miasta  
– **zmniejszenie o** ..... 8.722.091,-zł,  
(zadanie zostało podzielone na dwa odrębne zadania wymienione w pkt b i c),

b) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV”  
– **zwiększenie o** ..... 17.972.863,-zł,  
w tym:

- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*.....11.306.833,-zł,
- *udział miasta*.....6.666.030,-zł,

c) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy obszar I i III”  
- udział miasta – **zwiększenie o** ..... 2.614.706,-zł,

d) „Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe” – **zwiększenie o** ..... 1.467.000,-zł,  
(przeniesienie z 2019r.),

e) „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach” – **zwiększenie o** ..... 38.474,-zł,  
(przeniesienie z 2019r.),

f) jednoroczne – **zmniejszenie o** ..... 2.783.357,-zł,

**III. Zmiany w 2021r. polegają na:**

**1. zwiększeniu planu dochodów majątkowych o ..... 724.843,-zł,**  
środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV” /WPF/ (5% - płatność końcowa).

**2. zwiększeniu planu wydatków majątkowych jednorocznych o ..... 724.843,-zł.**

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

- w 2019r. 4,15% przy dopuszczalnej wartości 11,69%,
- w 2020r. 4,28% przy dopuszczalnej wartości 8,16%,
- w 2021r. 4,98% przy dopuszczalnej wartości 6,93%.