

**UCHWAŁA NR XLIV/720/18  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 25 stycznia 2018 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), 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 2018 – 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.

Przewodniczący Rady  
Miasta Tychy

**mgr Maciej Gramatyka**

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028**

| Wyszczególnienie            |  | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>810 924</b>     | <b>829 024 923</b>   | <b>398 317</b>     | <b>852 773 646</b>   | <b>0</b>           | <b>789 542 497</b>   | <b>0</b>           | <b>768 191 224</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>418 503</b>     | <b>720 995 130</b>   | <b>398 317</b>     | <b>726 253 317</b>   | <b>0</b>           | <b>740 974 000</b>   | <b>0</b>           | <b>757 196 000</b>   |
| w tym:                      |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 0                  | 204 000 000          | 0                  | 213 180 000          | 0                  | 222 773 000          | 0                  | 232 798 000          |
| 1.1.2.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 0                  | 13 965 000           | 0                  | 14 230 000           | 0                  | 14 500 000           | 0                  | 14 761 000           |
| 1.1.3.                      | podatki i opłaty   | 0                  | 170 930 860          | 0                  | 174 302 000          | 0                  | 176 477 000          | 0                  | 178 696 000          |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości   | 0                  | 106 620 000          | 0                  | 108 752 000          | 0                  | 110 927 000          | 0                  | 113 146 000          |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej  | 0                  | 142 750 189          | 0                  | 146 033 000          | 0                  | 149 684 000          | 0                  | 153 426 000          |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 418 503            | 142 060 101          | 398 317            | 141 398 235          |                    | 140 750 000          | 0                  | 140 750 000          |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>392 421</b>     | <b>108 029 793</b>   | <b>0</b>           | <b>126 520 329</b>   | <b>0</b>           | <b>48 568 497</b>    | <b>0</b>           | <b>10 995 224</b>    |
| w tym:                      |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku   | 0                  | 2 708 465            | 0                  | 3 000 000            | 0                  | 3 000 000            | 0                  | 3 000 000            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 392 421            | 105 230 728          | 0                  | 123 520 329          | 0                  | 45 568 497           | 0                  | 7 995 224            |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>3 885 197</b>   | <b>945 972 324</b>   | <b>398 317</b>     | <b>862 293 026</b>   | <b>50 000</b>      | <b>794 871 961</b>   | <b>66 724</b>      | <b>749 399 905</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>876 292</b>     | <b>672 980 115</b>   | <b>468 608</b>     | <b>645 684 608</b>   | <b>0</b>           | <b>658 871 000</b>   | <b>0</b>           | <b>666 795 000</b>   |
| w tym:                      |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.1.                      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0                  | 2 945 932            | 0                  | 2 939 437            | 0                  | 2 789 741            | 0                  | 1 163 809            |
| 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                    | 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  | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.                      | wydatki na obsługę długu   | 0                  | 4 570 000            | 0                  | 5 055 000            | 0                  | 5 020 000            | 0                  | 4 765 000            |
| w tym:                      |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.1.                    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy  | 0                  | 4 520 000            | 0                  | 5 055 000            | 0                  | 5 020 000            | 0                  | 4 765 000            |
| 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                  | 150 000              | 0                  | 195 000              | 0                  | 45 000               |
| 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                  | 1 358 737            | 0                  | 960 000              | 0                  | 560 000              | 0                  | 160 000              |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>3 008 905</b>   | <b>272 992 209</b>   | <b>-70 291</b>     | <b>216 608 418</b>   | <b>50 000</b>      | <b>136 000 961</b>   | <b>66 724</b>      | <b>82 604 905</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>-3 074 273</b>  | <b>-116 947 401</b>  | <b>0</b>           | <b>-9 519 380</b>    | <b>-50 000</b>     | <b>-5 329 464</b>    | <b>-66 724</b>     | <b>18 791 319</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>3 074 273</b>   | <b>146 010 321</b>   | <b>0</b>           | <b>40 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>40 000 000</b>    | <b>0</b>           | <b>16 000 000</b>    |
| 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  | 3 074 273          | 73 409 321           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

| Wyszczególnienie  |   | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.2.1.  | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 3 074 273          | 44 346 401           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3.  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 0                  | 72 601 000           | 0                  | 40 000 000           | 0                  | 40 000 000           | 0                  | 16 000 000           |
| 4.3.1.  | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0                  | 72 601 000           | 0                  | 9 519 380            | 50 000             | 5 329 464            | 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                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |   | <b>0</b>           | <b>29 062 920</b>    | <b>0</b>           | <b>30 480 620</b>    | <b>-50 000</b>     | <b>34 670 536</b>    | <b>-66 724</b>     | <b>34 791 319</b>    |
| 5.1.  | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 0                  | 29 062 920           | 0                  | 30 480 620           | -50 000            | 34 670 536           | -66 724            | 34 791 319           |
| 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                  | 7 000 000            | 0                  | 3 000 000            |
| 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                  | 7 000 000            | 0                  | 3 000 000            |
| 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 splątą długu   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>6. Kwota długu</b>   |   | <b>-116 724</b>    | <b>195 810 183</b>   | <b>-116 724</b>    | <b>205 329 563</b>   | <b>-66 724</b>     | <b>210 659 027</b>   | <b>0</b>           | <b>191 867 708</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>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  | -457 789           | 48 015 015           | -70 291            | 80 568 709           | 0                  | 82 103 000           | 0                  | 90 401 000           |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 2 616 484          | 121 424 336          | -70 291            | 80 568 709           | 0                  | 82 103 000           | 0                  | 90 401 000           |
| <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  |                    | 4,41%                |                    | 4,51%                |                    | 5,38%                |                    | 5,30%                |
| 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    |                    | 4,24%                |                    | 4,38%                |                    | 4,40%                |                    | 4,88%                |
| 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                    | 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 |                    | 4,24%                |                    | 4,38%                |                    | 4,40%                |                    | 4,88%                |
| 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)   |                    | 6,12%                |                    | 9,80%                |                    | 10,78%               |                    | 12,16%               |

| Wyszczególnienie   |  | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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)                                   |                    | 13,14%               |                    | 10,02%               |                    | 8,52%                |                    | 8,90%                |
| 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)   |                    | 13,87%               |                    | 10,75%               |                    | 9,25%                |                    | 8,90%                |
| 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                  | NIE                | TAK                  |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 10.1   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | -66 724            | 18 791 319           |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |  |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0                  | 234 725 490          | 0                  | 239 524 000          | 0                  | 245 916 000          | 0                  | 252 484 000          |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego  | 57 810             | 31 300 872           | 0                  | 31 956 000           | 0                  | 32 755 000           | 0                  | 33 574 000           |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 2 488 018          | 253 188 081          | 468 608            | 207 372 151          | 0                  | 123 874 734          | 0                  | 23 415 242           |
| 11.3.1.  | bieżące  | 519 113            | 2 733 367            | 468 608            | 812 385              | 0                  | 674 883              | 0                  | 424 883              |
| 11.3.2.  | majątkowe  | 1 968 905          | 250 454 714          | 0                  | 206 559 766          | 0                  | 123 199 851          | 0                  | 22 990 359           |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 1 764 214          | 196 143 877          | 0                  | 139 301 816          | 0                  | 72 905 601           |                    | 4 990 359            |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne  | 540 000            | 18 083 512           | -70 291            | 10 048 652           | 50 000             | 12 801 110           | 66 724             | 59 614 546           |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 257 000            | 13 632 616           | 0                  | 3 982 130            | 0                  | 1 173 208            |                    | 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  | 437 403            | 1 169 167            | 398 317            | 648 235              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 437 403            | 1 161 042            | 398 317            | 648 235              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 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   | 39 088             | 762 727              | 0                  | 249 918              | 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  | 392 421            | 94 828 691           | 0                  | 123 520 329          | 0                  | 45 568 497           | 0                  | 7 995 224            |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 392 421            | 94 828 691           | 0                  | 123 520 329          | 0                  | 45 568 497           | 0                  | 7 995 224            |
| 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   | 392 421            | 94 828 691           | 0                  | 123 520 329          | 0                  | 45 568 497           | 0                  | 7 995 224            |
| 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  | 508 113            | 2 301 759            | 468 608            | 512 785              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 12.3.1.  | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 432 743            | 2 173 514            | 398 317            | 442 494              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 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  | 39 507             | 1 802 153            | 0                  | 44 177               | 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  | 37 634             | 139 206 940          | 0                  | 169 066 262          | 0                  | 77 905 601           | 0                  | 490 359              |

| Wyszczególnienie  |  | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 12.4.1.   | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 31 988             | 94 468 258           | 0                  | 123 520 329          | 0                  | 53 563 721           | 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  | 37 634             | 137 351 691          | 0                  | 167 626 952          | 0                  | 76 503 150           | 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  | 81 016             | 44 866 927           | 70 291             | 45 616 224           | 0                  | 24 341 880           | 0                  | 490 359              |
| 12.5.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 10 725             | 42 910 387           | 0                  | 44 106 623           | 0                  | 22 939 429           | 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  | 81 016             | 41 730 270           | 70 291             | 45 220 316           | 0                  | 24 341 880           | 0                  | 490 359              |
| 12.6.1.   | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 10 725             | 39 773 730           | 0                  | 43 710 715           | 0                  | 22 939 429           | 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                  | 10 000 000           | 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                  | 10 000 000           | 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                    |
| <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                    | 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                    |
| <b>14. Dane uzupełniające o długi 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                  | 29 062 920           | 0                  | 30 380 620           | -50 000            | 25 670 536           | -66 724            | 31 694 719           |
| 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                  | 6 374 911            | 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                  | 6 374 911            | 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                    |

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

| Lp.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                     |                   |                  |                   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|-------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|             |  |   | od               | do   |                          | 2018r. przed zmianą                     | 2018r. po zmianie | 2019r. przed zmianą | 2019r. po zmianie | 2020r.           | 2021r.            |                           |                             |
| 1           | 2  | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9                   | 10                | 11               | 12                | 13                        | 14                          |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>146 133 638</b>       | <b>52 136 278</b>                       | <b>54 624 296</b> | <b>61 127 909</b>   | <b>61 596 517</b> | <b>8 000 000</b> | <b>12 000 000</b> | <b>19 768 078</b>         | <b>22 621 228</b>           |
| 1.a         | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 428 738                | 32 654                                  | 551 767           | 0                   | 468 608           | 0                | 0                 | 30 144                    | 1 006 918                   |
| 1.b         | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 144 704 900              | 52 103 624                              | 54 072 529        | 61 127 909          | 61 127 909        | 8 000 000        | 12 000 000        | 19 737 934                | 21 614 310                  |
| <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>107 970 440</b>       | <b>45 541 778</b>                       | <b>46 087 525</b> | <b>59 127 909</b>   | <b>59 596 517</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>13 173 578</b>         | <b>14 187 933</b>           |
| 1.1.1.      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 396 818                | 18 654                                  | 526 767           | 0                   | 468 608           | 0                | 0                 | 16 144                    | 992 865                     |
| 1.1.1.1     | Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego - uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech. Dodatkowymi celami praktyk są poprawa kompetencji językowych (język angielski ogólny i zawodowy, język włoski), kształtowanie postaw społecznych oraz poznawanie kultury Włoch   | Zespół Szkół nr 4                                 | 2017             | 2018 | 368 074                  | 5 074                                   | 10 947            | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 5 074                     | 10 947                      |
| 1.1.1.2     | e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy | Centrum Usług Wspólnych                           | 2015             | 2018 | 91 530                   | 13 580                                  | 47 214            | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 11 070                    | 44 704                      |
| 1.1.1.3     | Pasja życia - uruchomienie aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy, osób niepełnosprawnych, rodzin i wychowanków rodzin zastępczych   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2018             | 2019 | 937 214                  | 0                                       | 468 606           | 0                   | 468 608           | 0                | 0                 | 0                         | 937 214                     |
| 1.1.2.      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 106 573 622              | 45 523 124                              | 45 560 758        | 59 127 909          | 59 127 909        | 0                | 0                 | 13 157 434                | 13 195 068                  |
| 1.1.2.1     | Budowa bezkolizyjnego węzła 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 | 105 867 725              | 44 998 228                              | 45 035 671        | 59 127 909          | 59 127 909        | 0                | 0                 | 12 632 538                | 12 669 981                  |
| 1.1.2.2     | e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy     | Centrum Usług Wspólnych                           | 2015             | 2018 | 705 897                  | 524 896                                 | 525 087           | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 524 896                   | 525 087                     |

| Lp.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                     |                   |                  |                   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|-------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|             |   |   | od               | do   |                          | 2018r. przed zmianą                     | 2018r. po zmianie | 2019r. przed zmianą | 2019r. po zmianie | 2020r.           | 2021r.            |                           |                             |
| 1           | 2   | 3   | 4                | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9                   | 10                | 11               | 12                | 13                        | 14                          |
| <b>1.2.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>38 163 198</b>        | <b>6 594 500</b>                        | <b>8 536 771</b>  | <b>2 000 000</b>    | <b>2 000 000</b>  | <b>8 000 000</b> | <b>12 000 000</b> | <b>6 594 500</b>          | <b>8 433 295</b>            |
| 1.2.1.      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 31 920                   | 14 000                                  | 25 000            | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 14 000                    | 14 053                      |
| 1.2.1.1     | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach  | Urząd Miasta                                      | 2017             | 2018 | 31 920                   | 14 000                                  | 25 000            | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 14 000                    | 14 053                      |
| 1.2.2.      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 38 131 278               | 6 580 500                               | 8 511 771         | 2 000 000           | 2 000 000         | 8 000 000        | 12 000 000        | 6 580 500                 | 8 419 242                   |
| 1.2.2.1     | Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej - poprawa komunikacji  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017             | 2018 | 260 835                  | 0                                       | 76 386            | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                         | 878                         |
| 1.2.2.2     | Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowskiej i Rodakowskiego - poprawa komunikacji  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017             | 2018 | 188 075                  | 0                                       | 18 860            | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                         | 1 839                       |
| 1.2.2.3     | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu  | Urząd Miasta                                      | 2017             | 2018 | 316 479                  | 0                                       | 224 302           | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                         | 224 302                     |
| 1.2.2.4     | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala - poprawa atrakcyjności ogrodu, rozwój kultury fizycznej   | Urząd Miasta                                      | 2017             | 2018 | 321 175                  | 0                                       | 193 408           | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                         | 193 408                     |
| 1.2.2.5     | Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych  | Urząd Miasta                                      | 2017             | 2018 | 1 788 186                | 0                                       | 597 927           | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                         | 597 927                     |
| 1.2.2.6     | Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu  | Urząd Miasta                                      | 2016             | 2018 | 1 597 522                | 0                                       | 335 888           | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 0                         | 335 888                     |
| 1.2.2.7     | Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej   | Urząd Miasta                                      | 2016             | 2018 | 762 686                  | 692 000                                 | 715 000           | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 692 000                   | 715 000                     |
| 1.2.2.8     | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta                                      | 2014             | 2018 | 1 198 820                | 400 000                                 | 657 000           | 0                   | 0                 | 0                | 0                 | 400 000                   | 657 000                     |
| 1.2.2.9     | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych  | Urząd Miasta                                      | 2017             | 2021 | 31 697 500               | 5 488 500                               | 5 693 000         | 2 000 000           | 2 000 000         | 8 000 000        | 12 000 000        | 5 488 500                 | 5 693 000                   |

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2018r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r. z dnia 25 stycznia 2018r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o ..... 810.924,-zł,**  
w tym:
  - dochodów bieżących o ..... 418.503,-zł,
  - dochodów majątkowych o..... 392.421,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o ..... 3.885.197,-zł,**  
w tym:
  - wydatków bieżących o ..... 876.292,-zł,
  - wydatków majątkowych o..... 3.008.905,-zł,
3. **zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ..... 3.074.273,-zł,**

II. Zmiany w **latach 2019 – 2021** wynikają z:

1. mniejszej od planowanej wartości zaciągniętej w 2017r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Program ograniczenia niskiej emisji w Tychach” – etap II:
  - wartość planowana w 2017r. – 2.182.800,-zł,
  - pożyczka zaciągnięta – 2.066.076,-zł.co skutkuje zmniejszeniem wartości zadłużenia oraz mniejszymi planowanymi rozchodami w:
  - 2020r. o 50.000,-zł,
  - 2021r. o 66.724,-zł.
2. wprowadzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Pasja życia” o łącznej wartości 937.214,-zł, z tego:
  - w 2018r. .... 468.606,-zł,  
w tym:
    - udział Europejskiego Funduszu Społecznego ..... 398.315,-zł,
    - udział miasta ..... 70.291,-zł,
  - w 2019r. .... 468.608,-zł,  
w tym:
    - udział Europejskiego Funduszu Społecznego ..... 398.317,-zł,
    - udział miasta ..... 70.291,-zł.



Celem zrównoważenia budżetów lat 2019 – 2021 dokonano zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych, w tym:

- w 2019r. – zmniejszenie o ..... 70.291,-zł,
- w 2020r. – zwiększenie o ..... 50.000,-zł,
- w 2021r. – zwiększenie o ..... 66.724,-zł.

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

- w 2018r. 4,24% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,38% przy dopuszczalnej wartości 10,02%,
- w 2020r. 4,40% przy dopuszczalnej wartości 8,52%,
- w 2021r. 4,88% przy dopuszczalnej wartości 8,90%.