UCHWAŁA NR XLIX/805/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 21 czerwca 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIX/805/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018r.

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

Wyszczególnienie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**-353 586**	**859 237 242**	**16 724 990**	**875 196 385**	**0**	**790 984 339**
1.1. Dochody bieżące	**4 512 804**	**739 536 442**	**2 000 000**	**729 957 079**	**0**	**740 974 000**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	205 623 290	0	214 800 000	0	222 773 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000	20 315 000	2 000 000	16 230 000	0	14 500 000
1.1.3. podatki i opłaty	1 585 267	172 516 127	0	174 302 000	0	176 477 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	106 620 000	0	108 752 000	0	110 927 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	0	144 084 868	0	146 033 000	0	149 684 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	389 237	144 361 618	0	141 481 997		140 750 000
1.2. Dochody majątkowe	**-4 866 390**	**119 700 800**	**14 724 990**	**145 239 306**	**0**	**50 010 339**
w tym:						0
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	2 708 465	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-4 866 390	116 901 735	14 724 990	142 239 306	0	47 010 339
2. Wydatki ogółem	**-7 624 487**	**989 159 877**	**23 995 891**	**897 890 672**	**0**	**796 313 803**
2.1. Wydatki bieżące	**1 066 517**	**695 957 760**	**3 274 000**	**650 495 260**	**1 571 940**	**660 457 879**
w tym:						
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 945 932	0	2 939 437	0	2 789 741
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	0	0				
2.1.3. wydatki na obsługę długu	0	4 570 000	0	5 055 000	0	5 020 000
w tym:		0		0		0
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
w tym:		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	150 000	0	195 000
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
2.2. Wydatki majątkowe	**-8 691 004**	**293 202 117**	**20 721 891**	**247 395 412**	**-1 571 940**	**135 855 924**
3. Wynik budżetu	**7 270 901**	**-129 922 635**	**-7 270 901**	**-22 694 287**	**0**	**-5 329 464**
4. Przychody budżetu	**-7 270 901**	**158 985 555**	**7 270 901**	**53 174 907**	**0**	**40 000 000**
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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-7 270 901	86 432 555	7 270 901	13 174 907	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	-7 270 901	57 369 635	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	72 553 000	0	40 000 000	0	40 000 000
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	72 553 000	7 270 901	22 694 287	0	5 329 464
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
5. Rozchody budżetu			**0**	**29 062 920**	**0**	**30 480 620**	**0**	**34 670 536**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	29 062 920	0	30 480 620	0	34 670 536
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	7 000 000
	z tego:			0				
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
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 spłatą długu		0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				**195 762 183**	**0**	**205 281 563**	**0**	**210 611 027**
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**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			3 446 287	43 578 682	-1 274 000	79 461 819	-1 571 940	80 516 121
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			-3 824 614	130 011 237	5 996 901	92 636 726	-1 571 940	80 516 121
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			4,25%		4,40%		5,37%
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			4,09%		4,27%		4,39%
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
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			4,09%		4,27%		4,39%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			5,39%		9,42%		10,56%
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%		9,78%		8,15%
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)		14,60%		11,24%		9,61%

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 892	236 000 082	0	239 524 000	0	245 916 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	101 851	31 740 287	0	31 956 000	0	32 755 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 703 483	266 527 765	23 187 645	242 718 716	1 571 940	128 285 586
11.3.1.	bieżące	0	4 609 858	3 274 000	5 623 037	1 571 940	2 261 762
11.3.2.	majątkowe	1 703 483	261 917 907	19 913 645	237 095 679	0	126 023 824
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-1 096 517	192 417 920	10 913 645	160 837 729	0	75 729 574
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	845 013	26 673 042	808 246	10 299 733	-1 571 940	9 832 100
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000	16 350 125	0	8 214 582	0	3 997 181
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	1 485 837	0	731 997	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	1 477 712	0	731 997	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	0	1 187 439	0	673 610	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	-2 724 990	86 200 532	2 724 990	129 811 169	0	47 010 339
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-2 724 990	86 200 532	2 724 990	129 811 169	0	47 010 339
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	-2 724 990	83 832 779	2 724 990	127 655 563	0	45 568 497
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	3 284 250	0	599 437	0	14 939
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 079 780	0	503 553	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	0	2 886 752	0	515 457	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	-9 740 400	129 836 827	10 863 645	186 669 538	0	80 193 074
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-2 724 990	92 574 940	2 724 990	129 811 169	0	55 005 563
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	-9 790 400	125 576 496	10 863 645	181 752 012	0	76 503 150
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	-7 015 410	37 466 357	8 138 655	56 954 253	0	25 202 450
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-7 065 410	35 340 717	8 138 655	54 166 740	0	22 939 429
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	-7 015 410	36 196 975	8 145 419	55 056 943	0	25 202 450

Wyszczególnienie			zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-7 065 410	34 071 335	8 145 419	52 269 430	0	22 939 429
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
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	10 000 000	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
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
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
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	29 062 920	0	30 380 620	0	25 670 536
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	6 404 116	0	0	0	0
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	29 205	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
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	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie				zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**0**	**768 191 224**
1.1.	**Dochody bieżące**			**0**	**757 196 000**
w tym:					
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0	232 798 000
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0	14 761 000
1.1.3.		podatki i opłaty		0	178 696 000
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	0	113 146 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej		0	153 426 000
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0	140 750 000
1.2.	**Dochody majątkowe**			**0**	**10 995 224**
w tym:					0
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		0	3 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0	7 995 224
2. Wydatki ogółem				**0**	**749 399 905**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**1 047 960**	**667 842 960**
		w tym:			
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		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
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	4 765 000
	w tym:				0
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 765 000
	w tym:				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	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	160 000
2.2.	**Wydatki majątkowe**			**-1 047 960**	**81 556 945**
3. Wynik budżetu				**0**	**18 791 319**
4. Przychody budżetu				**0**	**16 000 000**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu		0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	16 000 000
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0
5. Rozchody budżetu			**0**	**34 791 319**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	34 791 319
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	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	3 000 000
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6. Kwota długu			**0**	**191 819 708**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy				
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			-1 047 960	89 353 040
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			-1 047 960	89 353 040
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			5,30%
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			4,88%
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
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			4,88%
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)			12,02%
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)			8,46%
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)		8,46%

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	18 791 319
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	252 484 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		0	33 574 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		1 047 960	24 463 202
11.3.1.		bieżące	1 047 960	1 472 843
11.3.2.		majątkowe	0	22 990 359
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0	4 990 359
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		-1 047 960	58 566 586
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		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		0	0
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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		0	7 995 224
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	7 995 224
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	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		0	0
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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		0	490 359
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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		0	490 359
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		0	490 359

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		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
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		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	31 694 719
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		0	0
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIX/805/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 21 czerwca 2018r.

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		2018r. przed zmianą	2018r. po zmianie	2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie	2021r. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**244 339 551**	**113 989 602**	**115 693 085**	**80 182 295**	**103 369 940**	**11 244 250**	**12 816 190**	**6 000 000**	**7 047 960**	**97 459 124**	**127 943 282**
1.a	- wydatki bieżące				8 343 900	1 000 000	1 000 000	1 450 000	4 724 000	0	1 571 940	0	1 047 960	2 450 000	8 343 900
1.b	- wydatki majątkowe				235 995 651	112 989 602	114 693 085	78 732 295	98 645 940	11 244 250	11 244 250	6 000 000	6 000 000	95 009 124	119 599 382
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:**				**154 408 419**	**82 566 932**	**72 826 532**	**66 488 228**	**77 351 873**	**14 939**	**14 939**	**0**	**0**	**56 762 227**	**57 885 472**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				148 701 615	79 445 312	69 704 912	65 888 791	76 752 436	0	0	0	0	53 039 688	54 162 933
1.1.1.1	**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	**104 528 888**	**45 585 671**	**46 085 671**	**56 739 072**	**56 739 072**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 793 701	11 293 701
1.1.1.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**2 228 390**	**2 294 958**	**2 191 226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 294 958	2 191 226
1.1.1.3	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**2 546 876**	**2 666 461**	**2 503 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 666 461	2 503 120
1.1.1.4	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2019	**12 680 275**	**12 495 891**	**2 500 000**	**0**	**9 995 891**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 495 891	12 495 891
1.1.1.5	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**8 702 117**	**6 055 883**	**5 975 804**	**1 811 121**	**2 673 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	7 867 004	8 649 143
1.1.1.6	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**12 314 187**	**4 897 398**	**4 897 398**	**7 338 598**	**7 344 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 235 996	12 241 532
1.1.1.7	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2018	**947 238**	**830 000**	**880 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	66 627	116 627
1.1.1.8	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2018	**4 753 644**	**4 619 050**	**4 671 693**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 619 050	4 671 693
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**95 637 936**	**34 544 290**	**45 988 173**	**14 293 504**	**26 617 504**	**11 244 250**	**12 816 190**	**6 000 000**	**7 047 960**	**44 419 436**	**73 780 349**
1.2.1.	- wydatki bieżące				8 343 900	1 000 000	1 000 000	1 450 000	4 724 000	0	1 571 940	0	1 047 960	2 450 000	8 343 900

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		2018r. przed zmianą	2018r. po zmianie	2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie	2021r. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.1.1	**Utrzymanie trwałości zadania pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych oraganizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK"** - utrzymanie systemu umożliwiającego pobieranie opłat kartą ŚKUP oraz obsługę kart płatniczych w komunikacji miejskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2019	2021	**3 143 900**	**0**	**0**	**0**	**524 000**	**0**	**1 571 940**		**1 047 960**	0	3 143 900
1.2.1.2	**Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej -** zwiększenie ilości miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	2018	2019	**5 200 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 450 000**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 450 000	5 200 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				87 294 036	33 544 290	44 988 173	12 843 504	21 893 504	11 244 250	11 244 250	6 000 000	6 000 000	41 969 436	65 436 449
1.2.2.1	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	**28 900 552**	**12 000 000**	**20 273 600**	**8 271 554**	**8 271 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	20 271 554	28 545 154
1.2.2.2	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2019	**2 798 830**	**934 727**	**1 269 727**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**		1 434 727	1 769 727
1.2.2.3	**Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	**880 000**	**619 919**	**799 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	619 919	799 919
1.2.2.4	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**1 130 000**	**1 000 000**	**1 130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 000 000	1 130 000
1.2.2.5	**Rozbudowa ul. Łącznej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	**2 850 000**	**2 500 000**	**2 850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 500 000	2 760 400
1.2.2.6	**Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**1 581 594**	**522 664**	**443 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	238 986	159 579
1.2.2.7	**Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**244 490**	**276 630**	**221 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	276 630	221 120
1.2.2.8	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	50 000
1.2.2.9	**Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK** - umożliwienie pobierania opłat kartą ŚKUP oraz obsługi kart płatniczych w komunikacji miejskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2018	2019	**12 000 000**	**0**	**0**	**0**	**12 000 000**	**0**	**0**		**0**	0	12 000 000
1.2.2.10	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi -** poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012	2018	**0**	**335 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	273 070	0
1.2.2.11	**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	**891 820**	**504 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	504 000	350 000
1.2.2.12	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spólce Megrez Sp. z o.o.** - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach"	Urząd Miasta	2018	2021	**35 966 750**	**14 850 550**	**17 650 550**	**4 071 950**	**1 071 950**	**11 244 250**	**11 244 250**	**6 000 000**	**6 000 000**	14 850 550	17 650 550

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

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 21 czerwca 2018r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 353.586,-zł,**
   w tym:
   - dochody bieżące – zwiększenie o 4.512.804,-zł,
   - dochody majątkowe – zmniejszenie o 4.866.390,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 7.624.487,-zł,**
   w tym:
   - wydatki bieżące – zwiększenie o 1.066.517,-zł,
   - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 8.691.004,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 7.270.901,-zł,**
   z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

II. Zmiany **w 2019r.** polegają na**:**

1. **zwiększeniu planu dochodów o 16.724.990,-zł,**
   w tym:

   1) dotacja od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 12.000.000,-zł
   na zadanie pn. „Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK” (przeniesienie z 2018r.)

   2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.724.990,-zł,
   na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" (przeniesienie z 2018r.)

   3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ..... 2.000.000,-zł.
   w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tego tytułu w 2018r. urealnia się również wpływy 2019r.

2. **zwiększeniu planu wydatków o 23.995.891,-zł,**
w tym:

1) zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w tym na:

a) „Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK” 12.000.000,-zł,
– środki z dotacji od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (przeniesienie z 2018r.)

b) „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów”..... 9.995.891,-zł,
w tym:
- *udział EFRR* *2.724.990,-zł,*
- *udział miasta*.....*7.270.901,-zł,*

(przeniesienie z 2018r.)

c) „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji” – 862.218,-zł,
(dostosowanie do oferty złożonej w postępowaniu przetargowym)

d) „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego” – 5.536,-zł,
(dostosowanie do oferty złożonej w postępowaniu przetargowym)

e) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów” 50.000zł,
(z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej)

2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych 808.246,-zł,

3) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. o kwotę 3.000.000,-zł,
dodatkowe środki na podwyższenie kapitału w spółce w kwocie 2.800.000,-zł zostały zabezpieczone w budżecie roku 2018.

4) zwiększenie wydatków bieżących, w tym na:

a) remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej 2.750.000zł,
(dostosowanie do oferty złożonej w postępowaniu przetargowym)

b) utrzymanie trwałości zadania pn. „Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK” 524.000,-zł,

3. **zwiększeniu planu przychodów o..... 7.270.901,-zł,**
   z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
   ustawy o finansach publicznych (przeniesienie z 2018r.).

III. Zmiany **w latach 2020 – 2021** polegają na zabezpieczeniu środków na utrzymanie trwałości zadania pn. „Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK" w łącznej kwocie ..... 2.619.900,-zł, w tym:

a) w 2020r. – 1.571.940,-zł,
b) w 2021r. – 1.047.960,-zł.

Celem zrównoważenia budżetów w tych latach stosownie zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne jednoroczne.

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

- w 2018r. 4,09% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,27% przy dopuszczalnej wartości 9,78%,
- w 2020r. 4,39% przy dopuszczalnej wartości 8,15%,
- w 2021r. 4,88% przy dopuszczalnej wartości 8,46%.