UCHWAŁA NR L/828/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 sierpnia 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 L/828/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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	**-36 880 014**	**825 348 446**	**47 926 070**	**923 122 455**	**12 369 882**	**803 354 221**
1.1. Dochody bieżące	**7 611 608**	**750 139 268**	**6 904 735**	**736 861 814**	**6 862 933**	**747 836 933**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000 000	211 623 290	6 000 000	220 800 000	6 000 000	228 773 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	20 315 000	0	16 230 000	0	14 500 000
1.1.3. podatki i opłaty	353 827	172 869 954	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	40 000	144 124 868	0	146 033 000	0	149 684 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	572 588	147 835 424	904 735	142 386 732	862 933	141 612 933
1.2. Dochody majątkowe	**-44 491 622**	**75 209 178**	**41 021 335**	**186 260 641**	**5 506 949**	**55 517 288**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	2 223 000	4 931 465	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-46 714 622	70 187 113	41 021 335	183 260 641	5 506 949	52 517 288
2. Wydatki ogółem	**-69 880 014**	**922 271 081**	**80 926 070**	**978 816 742**	**12 369 882**	**808 683 685**
2.1. Wydatki bieżące	**787 309**	**700 024 720**	**3 396 651**	**653 891 911**	**940 511**	**661 398 390**
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:						
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:						
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	**-70 667 323**	**222 246 361**	**77 529 419**	**324 924 831**	**11 429 371**	**147 285 295**
3. Wynik budżetu	**33 000 000**	**-96 922 635**	**-33 000 000**	**-55 694 287**	**0**	**-5 329 464**
4. Przychody budżetu	**-33 000 000**	**125 985 555**	**33 000 000**	**86 174 907**	**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	0	86 432 555	0	13 174 907	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	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		-33 000 000	39 553 000	33 000 000	73 000 000	0	40 000 000
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-33 000 000	39 553 000	33 000 000	55 694 287	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			**-33 000 000**	**162 762 183**	**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			6 824 299	50 114 548	3 508 084	82 969 903	5 922 422	86 438 543
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			6 824 299	136 547 103	3 508 084	96 144 810	5 922 422	86 438 543
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			4,43%		4,17%		5,29%
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			4,26%		4,05%		4,32%
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			4,26%		4,05%		4,32%
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)			6,67%		9,31%		11,13%
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%		10,20%		8,54%
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%		11,66%		10,00%

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	-78 981	237 184 394	0	239 524 000	0	245 916 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	31 846 027	0	31 956 000	0	32 755 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-67 278 855	199 248 910	80 215 917	322 934 633	9 681 511	137 967 097
11.3.1.	bieżące	588 719	5 198 577	3 396 651	9 019 688	940 511	3 202 273
11.3.2.	majątkowe	-67 867 574	194 050 333	76 819 266	313 914 945	8 741 000	134 764 824
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-35 524 574	156 893 346	47 832 766	208 670 495	1 409 500	77 139 074
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	993 251	27 588 388	710 153	11 009 886	2 688 371	12 520 471
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000	16 405 125	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 ustawy	570 604	2 056 441	904 735	1 636 732	862 933	862 933
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	538 338	2 016 050	831 996	1 563 993	791 078	791 078
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	-42 214 622	43 985 910	36 521 335	166 332 504	5 506 949	52 517 288
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-42 214 622	43 985 910	36 521 335	166 332 504	5 506 949	52 517 288
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	-42 214 622	41 618 157	36 521 335	164 176 898	5 506 949	51 075 446
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	548 325	3 844 153	1 040 993	1 640 430	930 681	945 620
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	471 597	3 562 955	898 737	1 402 290	791 078	791 078
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	2 898 330	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	-52 932 845	76 903 982	46 252 070	232 921 608	8 741 000	88 934 074
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-42 649 249	49 925 691	36 521 335	166 332 504	5 506 949	60 512 512
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	-52 321 686	73 254 810	46 414 456	228 166 468	7 345 317	83 848 467
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	-10 206 868	27 259 489	9 872 991	66 827 244	3 373 654	28 576 104
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-10 722 437	24 618 280	9 626 152	63 792 892	1 838 368	24 777 797
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	-10 206 868	25 990 107	9 872 991	64 929 934	3 373 654	28 576 104

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	-10 722 437	23 348 898	9 626 152	61 895 582	1 838 368	24 777 797
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	**6 000 000**	**774 191 224**
1.1. Dochody bieżące	**6 000 000**	**763 196 000**
w tym:		
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000 000	238 798 000
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	**6 000 000**	**755 399 905**
2.1. Wydatki bieżące	**0**	**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:		
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	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	**6 000 000**	**87 556 945**
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			6 000 000	95 353 040
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			6 000 000	95 353 040
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			5,26%
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			4,85%
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			4,85%
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)			12,70%
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)			9,04%
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)		9,04%

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		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	1 941 134	26 404 336
11.3.1.	bieżące	0	1 472 843
11.3.2.	majątkowe	1 941 134	24 931 493
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 941 134	6 931 493
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 058 866	62 625 452
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 ustawy	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	1 941 134	2 431 493
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	1 941 134	2 431 493
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	1 941 134	2 431 493

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 L/828/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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:**				**369 047 433**	**163 204 273**	**95 925 418**	**143 268 256**	**223 484 173**	**32 109 993**	**41 791 504**	**490 359**	**2 431 493**	**242 761 792**	**267 196 606**
1.a	- wydatki bieżące				10 196 092	1 050 000	1 638 719	4 200 000	7 596 651	0	940 511	0	0	5 250 000	10 160 349
1.b	- wydatki majątkowe				358 851 341	162 154 273	94 286 699	139 068 256	215 887 522	32 109 993	40 850 993	490 359	2 431 493	237 511 792	257 036 257
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:**				**272 717 944**	**100 600 793**	**49 272 667**	**129 096 702**	**176 676 392**	**32 109 993**	**41 791 504**	**490 359**	**2 431 493**	**170 003 432**	**177 877 641**
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 555 881	0	554 719	0	1 060 651	0	940 511	0	0	0	2 555 881
1.1.1.1	**Nowa szkoła, nowe wyzwania** - rozwój nauczycieli poprzez udział w kursach doskonalących i metodycznych	Szkoła Podstawowa nr 13	2018	2019	**129 436**	**0**	**36 808**	**0**	**92 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	129 436
1.1.1.2	**Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie -** prowadzenie dodatkowych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych mieszkańców miasta w wieku 60+, w szczególności zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienie środowiskowej formuły wsparcia, wprowadzenie SOS dla Seniora i standaryzacji usług.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	**1 911 030**	**0**	**223 000**	**0**	**844 015**	**0**	**844 015**	**0**	**0**	0	1 911 030
1.1.1.3	**Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na metodzie eksperymentu, podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	**370 887**	**0**	**217 195**	**0**	**85 901**	**0**	**67 791**	**0**	**0**	0	370 887
1.1.1.4	**Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne oraz rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	**144 528**	**0**	**77 716**	**0**	**38 107**	**0**	**28 705**	**0**	**0**	0	144 528
1.1.2.	- wydatki majątkowe				270 162 063	100 600 793	48 717 948	129 096 702	175 615 741	32 109 993	40 850 993	490 359	2 431 493	170 003 432	175 321 760
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	**103 899 498**	**46 085 671**	**29 084 577**	**56 739 072**	**73 110 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 293 701	10 664 311
1.1.2.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**656 429**	**592 723**	**629 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	592 723	629 723
1.1.2.3	**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	**2 571 876**	**2 503 120**	**2 528 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 503 120	2 528 120

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
1.1.2.4	**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	**14 686 527**	**2 500 000**	**2 500 000**	**9 995 891**	**12 002 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 495 891	14 502 143
1.1.2.5	**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	**8 852 117**	**5 975 804**	**6 125 804**	**2 673 339**	**2 673 339**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 649 143	8 799 143
1.1.2.6	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**3 426 624**	**3 523 475**	**3 358 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 523 475	3 358 883
1.1.2.7	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**1 023 054**	**0**	**0**	**1 200**	**1 206**	**666 746**	**492 935**	**321 393**	**493 990**	989 339	988 131
1.1.2.8	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**575 564**	**0**	**0**	**1 200**	**1 210**	**362 497**	**264 885**	**168 966**	**265 943**	532 663	532 038
1.1.2.9	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2019	**1 047 238**	**880 000**	**880 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	116 627	216 627
1.1.2.10	**Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym	Urząd Miasta	2016	2020	**129 524 600**	**38 518 000**	**3 150 000**	**59 686 000**	**87 722 500**	**31 080 750**	**38 426 067**	**0**	**0**	129 284 750	129 298 567
1.1.2.11	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**1 877 381**	**11 000**	**11 000**	**0**	**3 642**	**0**	**908 499**	**0**	**912 051**	11 000	1 835 192
1.1.2.12	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2021	**2 021 155**	**11 000**	**449 841**	**0**	**925**	**0**	**758 607**	**0**	**759 509**	11 000	1 968 882
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**96 329 489**	**62 603 480**	**46 652 751**	**14 171 554**	**46 807 781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 758 360**	**89 318 965**
1.2.1.	- wydatki bieżące				7 640 211	1 050 000	1 084 000	4 200 000	6 536 000	0	0	0	0	5 250 000	7 604 468
1.2.1.1	**Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach** - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych	Urząd Miasta	2017	2019	**70 211**	**50 000**	**34 000**	**0**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	50 000	34 468
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	**4 370 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**4 200 000**	**3 370 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 200 000	4 370 000
1.2.1.3	**Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym** - poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości i oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	**3 200 000**	**0**	**50 000**	**0**	**3 150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	3 200 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		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
1.2.2.	- wydatki majątkowe				88 689 278	61 553 480	45 568 751	9 971 554	40 271 781	0	0	0	0	67 508 360	81 714 497
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	**28 474 952**	**20 273 600**	**19 848 000**	**8 271 554**	**8 271 554**	**0**	**0**	**0**	**0**	28 545 154	28 004 549
1.2.2.2	**Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**314 695**	**260 920**	**258 115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	260 920	258 115
1.2.2.3	**Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**609 000**	**300 000**	**609 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	242 190	551 190
1.2.2.4	**Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 120-132D -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	**451 494**	**39 790**	**37 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	69	0
1.2.2.5	**Budowa ul. Strusiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	**643 518**	**60 535**	**47 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	22	0
1.2.2.6	**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	**238 917**	**221 120**	**215 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	221 120	215 547
1.2.2.7	**Budowa zatoki autobusowej przy ul. Towarowej (w rejonie ronda strefowego)** - poprawa komunikacji uczestników ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**360 357**	**351 415**	**311 772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	351 415	311 772
1.2.2.8	**Przebudowa ul. Wędkarskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**1 740 600**	**1 085 000**	**1 740 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 002 590	1 658 190
1.2.2.9	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu	Urząd Miasta	2016	2019	**7 285 550**	**4 550 500**	**550 500**	**0**	**6 650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 550 500	7 191 054
1.2.2.10	**Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2018	2019	**600 000**	**0**	**30 000**	**0**	**570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	600 000
1.2.2.11	**Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego -** pomoc osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta	2017	2018	**0**	**289 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	289 000	0
1.2.2.12	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2019	**26 262 850**	**26 158 600**	**13 503 373**	**0**	**12 655 227**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 389 880	22 389 880
1.2.2.13	**Zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy -** poprawa bezpieczeństwa grających	Urząd Miasta	2018	2019	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**950 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	950 000
1.2.2.14	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2019	**9 961 226**	**4 000 000**	**4 000 000**	**1 700 000**	**5 660 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 700 000	9 660 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		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
1.2.2.15	**Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2018	**278 730**	**135 000**	**240 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	135 000	240 700
1.2.2.16	**Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2019	**2 950 402**	**2 915 000**	**400 000**	**0**	**2 515 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 907 500	2 907 500
1.2.2.17	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej** - pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2019	**5 995 000**	**0**	**2 995 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	5 995 000
1.2.2.18	**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	**736 820**	**350 000**	**195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	350 000	195 000
1.2.2.19	**Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** przebudowa i modernizacja nieruchomości zmierzająca do podniesienia standardu budynków socjalnych	Urząd Miasta	2017	2018	**835 167**	**563 000**	**586 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	563 000	586 000

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 30 sierpnia 2018r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 36.880.014,-zł,**
   w tym:
   - dochody bieżące – zwiększenie o 7.611.608,-zł,
   - dochody majątkowe – zmniejszenie o 44.491.622,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 69.880.014,-zł,**
   w tym:
   - wydatki bieżące – zwiększenie o 787.309,-zł,
   - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 70.667.323,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 33.000.000,-zł,**
   z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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

1. **zwiększeniu planu dochodów o 47.926.070,-zł,**
   w tym:

   1) środki z Funduszu Spójności 22.389.350,-zł,
   na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” (przeniesienie z 2018r.)

   2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14.131.985,-zł,
   na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej…” (przeniesienie z 2018r.)

   3) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4.500.000,-zł,
   na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach” (przeniesienie z 2018r.)

   4) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6.000.000,-zł,
   w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tego tytułu w 2018r. urealnia się wpływy 2019r.

   5) środki unijne i z budżetu państwa na realizację 4 „miękkich” projektów unijnych 904.735,-zł,

2. zwiększeniu planu wydatków o 80.926.070,-zł,
w tym:

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

a) „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" 28.036.500,-zł,
w tym:
- *udział Funduszu Spójności 22.389.350,-zł,*
- *udział miasta.....5.647.150,-zł,*

(przeniesienie z 2018r.),

b) „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach” 16.371.704,-zł,
w tym:
- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....14.131.985,-zł,*
- *udział miasta.....2.239.719,-zł,*

(przeniesienie z 2018r.),

c) „Budowę stadionu lekkoatletycznego w Tychach” 12.655.227,-zł,
- *udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 4.500.000,-zł,*
- *udział miasta.....8.155.227,-zł,*

(przeniesienie z 2018r.),

d) „Budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa” 6.650.000,-zł,
(w tym przeniesienie z 2018r. – 4.000.000,-zł),

e) „Modernizację boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe”..... 2.515.000,-zł,
(przeniesienie z 2018r.),

f) „Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)”... 3.960.000,-zł,
(zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej)

g) „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów”..... 2.006.252,-zł,
(zwiększenie do poziomu najkorzystniejszej oferty przetargowej)

h) termomodernizacje i modernizacje placówek oświatowych (SP nr 7, 11, 17 oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi) 4.583,-zł,
(zabezpieczenie wkładu miasta w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych),

i) „Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy” (projekt) 100.000,-zł,

j) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach 16.000,-zł,
(przeniesienie z 2018r.),

2) wprowadzenie nowych wieloletnich zadań, takich jak:

   a) remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym..... 3.150.000,-zł, (w tym przeniesienie z 2018r. – 1.190.000,-zł),

   b) „Doprowadzenie sieci internetowej do budynku przy ul. Młodzieżowe” .... 570.000,-zł, (w tym przeniesienie z 2018r. – 20.000,-zł),

   c) „Zakup kompletu band wraz z boksami na Stadion Zimowy” ..... 950.000,-zł, (w tym przeniesienie z 2018r. – 750.000,-zł),

   d) „Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej”..... 3.000.000,-zł,

3) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej..... 830.000,-zł, *(zadanie po przetargu)*

4) wprowadzenie 4 „miękkich” projektów unijnych 1.060.651,-zł,
   - *udział środków z Unii Europejskiej 831.996,-zł,*
   - *udział budżetu państwa.....72.739,-zł,*
   - *udział miasta.....155.916,-zł,*

5) zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych 710.153,-zł,

3. zwiększeniu planu przychodów o..... 33.000.000,-zł,
z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (przeniesienie z 2018r.).

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

1. zwiększeniu planu dochodów o 12.369.882,-zł,
w tym:

1) środki z Funduszu Spójności ..... 5.506.949,-zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” (przeniesienie z 2018r.)

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ..... 6.000.000,-zł, *w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tego tytułu w 2018r. urealnia się wpływy 2020r.*

3) środki unijne i z budżetu państwa na realizację 3 „miękkich” projektów unijnych 862.933,-zł,

2. **zwiększeniu planu wydatków o 12.369.882,-zł,**
w tym:

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

a) „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" 7.345.317,-zł,
w tym:
- *udział Funduszu Spójności 5.506.949,-zł,*
- *udział miasta.....1.698.167,-zł,*

(przeniesienie z 2018r.),

b) termomodernizacje i modernizacje placówek oświatowych (SP nr 7, 11, 17 oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi) 1.395.683,-zł,
(zabezpieczenie wkładu miasta w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych),

2) wprowadzenie 3 „miękkich" projektów unijnych..... 940.511,-zł,
- *udział środków z Unii Europejskiej 791.078,-zł,*
- *udział budżetu państwa.....71.855,-zł,*
- *udział miasta.....77.578,-zł,*

3) zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych..... 2.688.371,-zł,

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

1. **zwiększeniu planu dochodów o 6.000.000,-zł,**
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tego tytułu w 2018r. urealnia się wpływy 2021r.

2. **zwiększeniu planu wydatków o 6.000.000,-zł,**
w tym:

1) zwiększenie wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich na termomodernizacje i modernizacje placówek oświatowych (SP nr 7, 11, 17 oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi)..... 1.941.134,-zł,
(zabezpieczenie wkładu miasta w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych),

2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych..... 4.058.866,-zł,

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:
- w 2018r. 4,26% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,05% przy dopuszczalnej wartości 10,20%,
- w 2020r. 4,32% przy dopuszczalnej wartości 8,54%,
- w 2021r. 4,85% przy dopuszczalnej wartości 9,04%.