UCHWAŁA NR LII/863/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 15 października 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 LII/863/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 października 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	**6 746 674**	**833 075 687**	**208 618**	**926 080 428**	**8 793 843**	**812 238 178**
1.1. Dochody bieżące	**14 034 535**	**765 139 732**	**39 857**	**736 901 671**	**439 828**	**748 366 875**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 000	216 623 290	0	220 800 000	0	228 773 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000	22 315 000	0	16 230 000	0	14 500 000
1.1.3. podatki i opłaty	4 278 330	177 223 284	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	144 226 291	0	146 033 000	0	149 684 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 105 677	150 592 772	39 857	142 426 589	439 828	142 142 875
1.2. Dochody majątkowe	**-7 287 861**	**67 935 955**	**168 761**	**189 178 757**	**8 354 015**	**63 871 303**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	1 043 000	5 974 465	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-8 330 861	61 870 890	168 761	186 178 757	8 354 015	60 871 303
2. Wydatki ogółem	**-47 027 142**	**876 224 506**	**53 982 434**	**1 035 548 531**	**8 793 843**	**817 567 642**
2.1. Wydatki bieżące	**-4 761 209**	**695 538 490**	**3 746 097**	**657 898 194**	**674 401**	**662 164 309**
w tym:						
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	-2 280 698	665 234	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	-1 170 000	3 400 000	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	-1 123 400	3 396 600	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	-11 542	1 347 195	0	960 000	0	560 000
2.2. Wydatki majątkowe	**-42 265 933**	**180 686 016**	**50 236 337**	**377 650 337**	**8 119 442**	**155 403 333**
3. Wynik budżetu	**53 773 816**	**-43 148 819**	**-53 773 816**	**-109 468 103**	**0**	**-5 329 464**
4. Przychody budżetu	**-53 773 816**	**72 211 739**	**53 773 816**	**139 948 723**	**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	-16 773 816	69 658 739	16 773 816	29 948 723	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	-16 773 816	40 595 819	9 468 103	9 468 103	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-37 000 000	2 553 000	37 000 000	110 000 000	0	40 000 000
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	-37 000 000	2 553 000	44 305 713	100 000 000	0	5 329 464
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
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			**-37 000 000**	**125 762 183**	**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			18 795 744	69 601 242	-3 706 240	79 003 477	-234 573	86 202 566
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			2 021 928	139 259 981	13 067 576	108 952 200	-234 573	86 202 566
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		3,98%		4,15%		5,23%
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		3,81%		4,03%		4,28%
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		3,81%		4,03%		4,28%
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)		9,07%		8,85%		10,98%
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%		11,00%		9,19%
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%		12,46%		10,65%
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
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	1 161 500	238 785 643	0	239 524 000	0	245 916 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-15 000	31 776 372	0	31 956 000	0	32 755 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-39 063 047	160 986 324	38 474 952	364 125 343	19 826 771	157 885 386
11.3.1.	bieżące	8 886	5 356 522	980 499	10 260 373	674 401	3 968 192
11.3.2.	majątkowe	-39 071 933	155 629 802	37 494 453	353 864 970	19 152 370	153 917 194
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-38 112 027	119 432 721	37 494 453	248 620 520	19 152 370	96 291 444
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-4 173 906	23 393 343	12 741 884	23 785 367	-11 032 928	1 486 139
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-6 827 899	9 543 561	6 863 895	15 078 477	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	1 935 785	4 352 685	39 857	1 676 589	439 828	1 392 875
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 903 318	4 279 827	40 246	1 604 239	432 003	1 313 195
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	2 403 943	3 591 382	213 216	886 826	471 060	471 060
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	-8 330 861	35 669 687	32 765	169 114 624	8 354 015	60 871 303
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-8 330 861	35 669 687	32 765	169 114 624	8 354 015	60 871 303
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	-6 096 289	35 521 868	-2 201 807	161 975 091	8 354 015	59 429 461
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	8 886	3 980 618	1 692 715	3 564 621	674 401	1 711 539
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 762	3 740 296	1 643 086	3 276 852	652 664	1 535 260
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	725 652	3 623 982	1 761 663	2 277 120	734 139	734 139
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	-11 657 432	65 462 552	4 429 846	239 807 026	19 152 370	108 086 444
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-8 386 753	41 553 576	32 765	169 114 624	8 354 015	68 866 527
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	-8 876 772	64 592 038	-1 494 993	226 671 475	9 839 829	93 688 296
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	-3 311 555	24 149 298	4 446 710	70 980 171	10 820 092	39 396 196
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-1 686 291	23 145 989	984 866	64 777 758	1 485 814	26 263 611
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	-3 311 555	22 879 916	4 446 710	69 082 861	10 820 092	39 396 196
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-1 686 291	21 876 607	984 866	62 880 448	1 485 814	26 263 611
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

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
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	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**0**	**774 191 224**	**0**	**777 004 000**
1.1. Dochody bieżące	**0**	**763 196 000**	**0**	**774 004 000**
w tym:				
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	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**	**0**	**3 000 000**
w tym:				
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	7 995 224		
2. Wydatki ogółem	**0**	**755 399 905**	**0**	**741 437 644**
2.1. Wydatki bieżące	**35 832**	**667 878 792**	**8 132**	**675 438 132**
w tym:				
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	1 163 809	0	250 414
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
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	0	4 025 000
w tym:		0		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 765 000	0	4 025 000
w tym:		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	45 000	0	0
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	160 000	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**-35 832**	**87 521 113**	**-8 132**	**65 999 512**
3. Wynik budżetu	**0**	**18 791 319**	**0**	**35 566 356**
4. Przychody budżetu	**0**	**16 000 000**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	16 000 000	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0

Wyszczególnienie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**0**	**34 791 319**	**0**	**35 566 356**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	34 791 319	0	35 566 356
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	3 000 000	0	0
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	0	0
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
6. Kwota długu	**0**	**191 819 708**	**0**	**156 253 352**
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	-35 832	95 317 208	-8 132	98 565 868
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-35 832	95 317 208	-8 132	98 565 868
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%		5,13%
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%		5,13%
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
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%		5,13%
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%		13,07%
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)		9,63%		10,84%
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)		9,63%		10,84%
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
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

Wyszczególnienie			zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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		35 832	26 440 168	8 132	433 015
11.3.1.		bieżące	35 832	1 508 675	8 132	433 015
11.3.2.		majątkowe	0	24 931 493		0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0	6 931 493		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		-35 832	62 589 620		
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		35 832	35 832		
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	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		35 832	2 467 325		
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		35 832	2 467 325		
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		

Wyszczególnienie		zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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	0	35 209 956
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LII/863/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 15 października 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	2022r. przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**204 851 689**	**63 231 638**	**24 168 591**	**69 366 402**	**107 841 354**	**49 515 171**	**69 341 942**	**759 509**	**795 341**	**0**	**8 132**	**181 644 339**	**200 926 979**
1.a	- wydatki bieżące				2 696 342	603 943	612 829	149 726	1 130 225	96 496	770 897	0	35 832	0	8 132	850 165	2 557 915
1.b	- wydatki majątkowe				202 155 347	62 627 695	23 555 762	69 216 676	106 711 129	49 418 675	68 571 045	759 509	759 509	0	0	180 794 174	198 369 064
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:**				**143 435 564**	**24 562 256**	**12 276 307**	**55 240 148**	**61 287 896**	**48 178 671**	**68 005 442**	**759 509**	**795 341**	**0**	**8 132**	**127 977 211**	**141 609 745**
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 696 342	603 943	612 829	149 726	1 130 225	96 496	770 897	0	35 832	0	8 132	850 165	2 557 915
1.1.1.1	**Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość** - poznanie tradycji krajów partnerskich oraz porównanie ich z tradycjami naszego kraju	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2020	**130 332**	**0**	**21 465**	**0**	**87 402**	**0**	**21 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	130 332
1.1.1.2	**Ślady Europy** - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 36	2016	2019	**126 348**	**78 811**	**78 811**	**13 999**	**12 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	92 810	91 066
1.1.1.3	**Europejski survival zasada trzech** - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalń, stacji uzdatniania wody, muzeów itp.	Szkoła Podstawowa nr 37	2016	2019	**117 269**	**49 407**	**49 407**	**9 785**	**8 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	59 192	57 666
1.1.1.3	**Dbamy o naszą planetę** - promocja działań ekologicznych, ochrona przyrody, kształcenie wrażliwości na sprawy związane z ochrony Ziemi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, zapobieganie wyginięciu pszczół.	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2020	**102 405**	**0**	**40 876**	**0**	**45 941**	**0**	**15 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	102 405
1.1.1.4	**Szkoła w nowym wymiarze** - podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku obcym.	II Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	**126 134**	**124 200**	**113 134**	**1 934**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	126 134	126 134
1.1.1.5	**Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach** - uczniowie odbędą praktyki w Bułgarii w przedsiębiorstwie działającym w sektorze ochrony środowiska oraz firmie specjalizującej się w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych.	Zespół Szkół nr 1	2018	2019	**165 632**	**0**	**3 360**	**0**	**162 272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	165 632
1.1.1.6	**Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne** - uczniowie odbędą staże oraz praktyki zawodowe w hotelach i restauracjach w Austrii i Hiszpanii.	Zespół Szkół nr 7	2019	2020	**1 281 571**	**0**	**0**	**0**	**663 317**	**0**	**618 254**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1 281 571
1.1.1.7	**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**	**217 195**	**226 707**	**85 901**	**78 849**	**67 791**	**65 331**	**0**	**0**	**0**	**0**	370 887	370 887

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	2022r. przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.1.8	**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**	**77 716**	**79 069**	**38 107**	**37 404**	**28 705**	**28 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	144 528	144 528
1.1.1.9	**Dobre wykształcenie - lepsza praca -** zwiększenie szans na rynku pracy 120 uczniów i uczennic ZS nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2022	**36 923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 688**	**0**	**20 103**	**0**	**8 132**	0	36 923
1.1.1.10	**Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach -** zwiększenie szans na rynku pracy 100 uczniów i uczennic ZS nr 7 przy ul. Browarowej w Tychach poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia zawodowego w placówce	Urząd Miasta	2020	2021	**29 245**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 516**	**0**	**15 729**	**0**	**0**	0	29 245
1.1.1.11	**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	2019	**65 068**	**25 614**	**0**	**0**	**21 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	25 614	21 526
1.1.1.12	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2018	**0**	**31 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	31 000	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				140 739 222	23 958 313	11 663 478	55 090 422	60 157 671	48 082 175	67 234 545	759 509	759 509	0	0	127 127 046	139 051 830
1.1.2.1	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**509 380**	**457 471**	**487 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	457 471	487 471
1.1.2.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 546 953**	**1 427 299**	**1 512 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 427 299	1 512 299
1.1.2.3	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**2 279 592**	**2 092 600**	**2 242 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 092 600	2 242 600
1.1.2.4	**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	**12 834 187**	**4 897 398**	**5 117 398**	**7 344 134**	**7 644 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 241 532	12 761 532
1.1.2.5	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach -** efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	**90 828 148**	**2 021 000**	**117 869**	**43 099 590**	**35 162 892**	**45 422 400**	**55 262 229**	**0**	**0**	**0**	**0**	90 542 990	90 542 990
1.1.2.6	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2020	**12 494 956**	**880 000**	**789 204**	**100 000**	**2 762 673**	**0**	**8 875 841**	**0**	**0**	**0**	**0**	216 627	11 664 345
1.1.2.7	**Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach -** prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów	Urząd Miasta	2016	2019	**5 083 048**	**3 729 900**	**1 229 964**	**1 230 986**	**3 730 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 960 886	4 960 886

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	2022r. przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.8	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej -** zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając System Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta	2012	2018	**0**	**307 967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	307 967	0
1.1.2.9	**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	2019	**4 753 677**	**4 671 693**	**125 585**	**0**	**4 546 141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 671 693	4 671 726
1.1.2.10	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2020	**3 830 211**	**831 745**	**22 089**	**1 022 526**	**1 832 182**	**1 901 168**	**1 901 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 755 439	3 755 439
1.1.2.11	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2019	**4 557 915**	**2 191 399**	**5 858**	**2 292 261**	**4 477 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 483 660	4 483 660
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**	**449 841**	**13 141**	**925**	**925**	**758 607**	**1 195 307**	**759 509**	**759 509**	**0**	**0**	1 968 882	1 968 882
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**61 416 125**	**38 669 382**	**11 892 284**	**14 126 254**	**46 553 458**	**1 336 500**	**1 336 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 667 128**	**59 317 234**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				61 416 125	38 669 382	11 892 284	14 126 254	46 553 458	1 336 500	1 336 500	0	0	0	0	53 667 128	59 317 234
1.2.1.1	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**223 895**	**193 145**	**91 020**	**0**	**102 125**	**0**		**0**		**0**		92 580	92 580
1.2.1.2	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	**28 224 952**	**19 848 000**	**315 005**	**8 271 554**	**27 554 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	28 004 549	27 754 549
1.2.1.3	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**1 906 493**	**1 800 000**	**800 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		1 800 000	1 800 000
1.2.1.4	**Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**1 020 000**	**869 037**	**628 780**	**0**	**240 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		869 037	869 037
1.2.1.5	**Rozbudowa ul. Łącznej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**2 850 000**	**2 850 000**	**1 999 998**	**0**	**850 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		2 760 400	2 760 400
1.2.1.6	**Budowa ul. Mahoniowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**778 182**	**774 000**	**721 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		759 732	706 842
1.2.1.7	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**500 000**	**0**	**191 880**	**0**	**308 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	500 000
1.2.1.8	**Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez) -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**2 800 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	2 800 000

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	2022r. przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.1.9	**Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**350 000**	**0**	**250 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	350 000
1.2.1.10	**Przebudowa ul. Wędkarskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**1 773 600**	**1 740 600**	**1 773 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		1 658 190	1 691 190
1.2.1.11	**Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej -** poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**2 650 000**	**2 600 000**	**1 776 993**	**0**	**823 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		2 536 840	2 536 840
1.2.1.12	**Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2019	**77 995**	**70 000**	**11 700**	**0**	**58 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		70 000	70 000
1.2.1.13	**Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**60 000**	**0**	**9 225**	**0**	**50 775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	60 000
1.2.1.14	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2018	2019	**700 000**	**0**	**9 963**	**0**	**690 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	700 000
1.2.1.15	**Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2019	**620 000**	**620 000**	**82 000**	**0**	**538 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		620 000	620 000
1.2.1.16	**Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130 -** poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**20 000**	**0**	**5 535**	**0**	**14 465**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	20 000
1.2.1.17	**Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**20 000**	**0**	**91**	**0**	**19 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	20 000
1.2.1.18	**Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)** - oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**220 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	220 000
1.2.1.19	**Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej -** pomoc ludziom starszym	Urząd Miasta	2018	2019	**5 995 000**	**2 995 000**	**495 000**	**3 000 000**	**5 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		5 995 000	5 995 000
1.2.1.20	**Adaptacja niezagospodarowanej części budynku przy al. Piłsudskiego 18 na siedzibę główną Muzeum Miejskiego w Tychach -** rozbudowa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2018	2019	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	1 000 000
1.2.1.21	**Zagospodarowanie terenu Osady - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2017	2020	**1 965 406**	**300 000**	**62 009**	**800 000**	**1 037 991**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	**0**		1 900 000	1 900 000
1.2.1.22	**Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**132 000**	**0**	**32 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	132 000
1.2.1.23	**Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2016	2019	**720 879**	**570 000**	**0**	**0**	**705 996**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		570 000	705 996
1.2.1.24	**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	**719 820**	**195 000**	**178 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		195 000	178 000

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	2022r. przed zmianą	2022r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.1.25	**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	**834 167**	**586 000**	**585 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		586 000	585 000
1.2.1.26	**Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie standardu budynków mieszkalnych	Urząd Miasta	2018	2020	**1 549 800**	**458 600**	**0**	**554 700**	**1 013 300**	**536 500**	**536 500**	**0**	**0**	**0**		1 549 800	1 549 800
1.2.1.27	**Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierząt** - poprawa warunków przebywających w schronisku zwierząt	Urząd Miasta	2017	2019	**200 000**	**200 000**	**15 000**	**0**	**185 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		200 000	200 000
1.2.1.28	**Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji uslug miasta Tychy -** budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz w podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	**3 003 936**	**1 500 000**	**33 375**	**1 500 000**	**2 966 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		3 000 000	3 000 000
1.2.1.29	**Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy** - usprawnienie cyklu załatwiania spraw, umożliwienie pełnego nadzoru nad obiegiem i stanem spraw, zwiększenie możliwości przyjmowania i obsługi dokumentów w postaci elektronicznej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	**500 000**	**500 000**	**325 000**	**0**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		500 000	500 000

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 15 października 2018r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 6.746.674,-zł,**
   w tym:
   - dochody bieżące – zwiększenie o 14.034.535,-zł,
   - dochody majątkowe – zmniejszenie o 7.287.861,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 47.027.142,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o 4.761.209,-zł,
   - wydatków majątkowych o..... 42.265.933,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 53.773.816,-zł,**
   w tym z tytułu:
   - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 37.000.000,-zł,
   - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o..... 16.773.816,-zł,

   – przeniesienie na 2019r.

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

1. **zwiększeniu planu dochodów o 208.618,-zł,**
   w tym:

   1) środki unijne i z budżetu państwa na realizację „miękkich" projektów unijnych – zwiększenie o 29.414,-zł,

   2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwiększenie o ..... 580.845,-zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237" (przeniesienie z 2018r.)

   3) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwiększenie o ..... 1.653.727,-zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" (przeniesienie z 2018r.)

   4) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwiększenie o ..... 1.782.544,-zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przeniesienie z 2018r.)

5) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwiększenie o ..... 3.536.684,-zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” (przeniesienie z 2018r.)

6) środki z Funduszu Dopłat – zwiększenie o ..... 135.996,-zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny”

7) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **zmniejszenie o** .... 7.510.592,-zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” (przeniesienie na 2020r.)

2. zwiększeniu planu wydatków o 53.982.434,-zł,
w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących o ..... 3.746.097,-zł, w tym na:

   a) „miękkie” projekty unijne..... 1.692.715,-zł,
   b) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowych ..... 2.053.382,-zł, (przeniesienie z 2018r.)

2) zwiększenie wydatków majątkowych o ..... 50.236.337,-zł, w tym na zadania:

   a) „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – **zmniejszenie o** ..... 7.936.698,-zł, w tym:
      - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....7.510.592,-zł,*
      - *udział miasta.....426.106,-zł,*

      (przeniesienie na 2020r.),

   b) „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" – zwiększenie o 300.000,-zł,

   c) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy” – zwiększenie o .... 2.662.673,-zł, (zabezpieczenie wkładu miasta w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych),

   d) „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach” – zwiększenie o..... 2.499.936,-zł,
      - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....1.782.544,-zł,*
      - *udział miasta.....717.392,-zł,*

      (przeniesienie z 2018r.),

e) „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237” – zwiększenie o 809.656,-zł,
- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....580.845,-zł,*
- *udział miasta.....228.811,-zł,*

(przeniesienie z 2018r.),

f) „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231” – zwiększenie o 2.185.541,-zł,
- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....1.653.727,-zł,*
- *udział miasta.....531.814,-zł,*

(przeniesienie z 2018r.),

g) „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” – zwiększenie o..... 4.546.141,-zł,
- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....3.526.241,-zł,*
- *udział miasta.....1.019.900,-zł,*

(przeniesienie z 2018r.),

h) „Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu” – zwiększenie o ..... 102.125,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

i) „Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach” – zwiększenie o ..... 19.282.995,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

j) „Rozbudowa ul. św. Józefa” – zwiększenie o ..... 1.000.000,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

k) „Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika” – zwiększenie o..... 240.257,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

l) „Rozbudowa ul. Łącznej” – zwiększenie o ..... 850.002,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

m) „Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem” – zwiększenie o ..... 308.120,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

n) „Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a” – zwiększenie o 100.000,-zł,

o) „Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej” – zwiększenie o 823.007,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

p) „Adaptacja mieszkania w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej na potrzeby szkoły” – zwiększenie o ..... 58.300,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

q) „Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości” – zwiększenie o ..... 50.775,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

r) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Elfów” – zwiększenie o ..... 690.037,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

s) „Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych” – zwiększenie o..... 538.000,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

t) „Budowa sieci oświetleniowej w ramach przebudowy sieci nN przy ul. Oświęcimskiej 68-130” – zwiększenie o ..... 14.465,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

u) „Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Cyganerii 37-47” – zwiększenie o ... 19.909,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

v) „Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej” – zwiększenie o ..... 2.500.000,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

w) „Zagospodarowanie terenu Osady” – zwiększenie o ..... 237.991,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

x) „Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych i drogi przeciwpożarowej w obrębie nieruchomości przy ul. Darwina 8 i 12-14” – zwiększenie o ..... 100.000,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

y) „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny” – zwiększenie o ..... 705.996,-zł, w tym:
   - *udział Funduszu Dopłat* *135.996,-zł,*
   - *udział miasta (przeniesienie z 2018r.)* *570.000,-zł,*

z) „Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237” – zwiększenie o ..... 458.600,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

aa) „Budowa wybiegu dla zwierząt od strony wschodniej w Miejskim Schronisku dla Zwierzą" – zwiększenie o ..... 185.000,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

bb) „Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy" – zwiększenie o..... 1.466.625,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

cc) „Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tych" – zwiększenie o ..... 175.000,-zł, (przeniesienie z 2018r.),

dd) „Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)" – zwiększenie o 1.300.000,-zł,

ee) „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego (odcinek od ul. Nad Jeziorem do ul. Strzeleckiej)" – zwiększenie o ..... 220.000,-zł, (nowe zadanie),

ff) **„Adaptacja niezagospodarowanej części budynku przy al. Piłsudskiego 18 na siedzibę główną Muzeum Miejskiegoo w Tychach"** – zwiększenie o ..... 1.000.000,-zł, (z przeznaczeniem na prace projektowe),

gg) jednoroczne – zwiększenie o 12.741.884,-zł,

3. **zwiększeniu planu przychodów o..... 53.773.816-zł,**
w tym z tytułu:
   - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o 37.000.000,-zł,
   - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o..... 16.773.816,-zł,

– przeniesienie z 2018r.

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

1. **zwiększeniu planu dochodów o 8.793.843,-zł,**
w tym:

1) środki unijne i z budżetu państwa na realizację „miękkich" projektów unijnych 439.828,-zł,

2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..... 8.354.015,-zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" (przeniesienie z 2018r. i 2019r.)

2. **zwiększeniu planu wydatków o 8.793.843,-zł,**
w tym:

1) zwiększenie wydatków bieżących na realizację „miękkich" projektów unijnych o 674.401,-zł,

2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcia wieloletnie o ..... 19.152.370,-zł, w tym na zadania:

a) „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" ..... 9.839.829,-zł, w tym:
- *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.....8.354.015,-zł,*
- *udział miasta.....1.485.814,-zł,*

(przeniesienie z 2018r. i 2019r.),

b) „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy"..... 8.875.841,-zł, (zabezpieczenie wkładu miasta w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych),

c) „Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" 436.700,-zł,

3) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych..... 11.032.928,-zł,

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

1) zwiększenie wydatków bieżących na realizację „miękkich" projektów unijnych o 35.832,-zł,
2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o..... 35.832,-zł,

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

1) zwiększenie wydatków bieżących na realizację „miękkich" projektów unijnych o .. 8.132,-zł,
2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o..... 8.132,-zł,

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

- w 2018r. 3,81% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,03% przy dopuszczalnej wartości 11,00%,
- w 2020r. 4,28% przy dopuszczalnej wartości 9,19%,
- w 2021r. 4,85% przy dopuszczalnej wartości 9,63%,
- w 2022r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 10,84%.