

**UCHWAŁA NR XLIX/805/18
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

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

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | -353 586 | 859 237 242 | 16 724 990 | 875 196 385 | 0 | 790 984 339 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 4 512 804 | 739 536 442 | 2 000 000 | 729 957 079 | 0 | 740 974 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 205 623 290 | 0 | 214 800 000 | 0 | 222 773 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 500 000 | 20 315 000 | 2 000 000 | 16 230 000 | 0 | 14 500 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 1 585 267 | 172 516 127 | 0 | 174 302 000 | 0 | 176 477 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 0 | 106 620 000 | 0 | 108 752 000 | 0 | 110 927 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 0 | 144 084 868 | 0 | 146 033 000 | 0 | 149 684 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 389 237 | 144 361 618 | 0 | 141 481 997 | | 140 750 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | -4 866 390 | 119 700 800 | 14 724 990 | 145 239 306 | 0 | 50 010 339 |
| w tym: | | | | | | | 0 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 2 708 465 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | -4 866 390 | 116 901 735 | 14 724 990 | 142 239 306 | 0 | 47 010 339 |
| 2. Wydatki ogółem | | -7 624 487 | 989 159 877 | 23 995 891 | 897 890 672 | 0 | 796 313 803 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 1 066 517 | 695 957 760 | 3 274 000 | 650 495 260 | 1 571 940 | 660 457 879 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 2 945 932 | 0 | 2 939 437 | 0 | 2 789 741 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 0 | 4 570 000 | 0 | 5 055 000 | 0 | 5 020 000 |
| w tym: | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 0 | 4 520 000 | 0 | 5 055 000 | 0 | 5 020 000 |
| w tym: | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 195 000 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 1 358 737 | 0 | 960 000 | 0 | 560 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | -8 691 004 | 293 202 117 | 20 721 891 | 247 395 412 | -1 571 940 | 135 855 924 |
| 3. Wynik budżetu | | 7 270 901 | -129 922 635 | -7 270 901 | -22 694 287 | 0 | -5 329 464 |
| 4. Przychody budżetu | | -7 270 901 | 158 985 555 | 7 270 901 | 53 174 907 | 0 | 40 000 000 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | -7 270 901 | 86 432 555 | 7 270 901 | 13 174 907 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | -7 270 901 | 57 369 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 72 553 000 | 0 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 72 553 000 | 7 270 901 | 22 694 287 | 0 | 5 329 464 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 29 062 920 | 0 | 30 480 620 | 0 | 34 670 536 |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0 | 29 062 920 | 0 | 30 480 620 | 0 | 34 670 536 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| z tego: | | | 0 | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | | 195 762 183 | 0 | 205 281 563 | 0 | 210 611 027 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 446 287 | 43 578 682 | -1 274 000 | 79 461 819 | -1 571 940 | 80 516 121 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | -3 824 614 | 130 011 237 | 5 996 901 | 92 636 726 | -1 571 940 | 80 516 121 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 4,25% | | 4,40% | | 5,37% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 4,09% | | 4,27% | | 4,39% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 4,09% | | 4,27% | | 4,39% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | 5,39% | | 9,42% | | 10,56% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | 13,14% | | 9,78% | | 8,15% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | 14,60% | | 11,24% | | 9,61% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie |
|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK | | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK | | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 892 | 236 000 082 | 0 | 239 524 000 | 0 | 245 916 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 101 851 | 31 740 287 | 0 | 31 956 000 | 0 | 32 755 000 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 703 483 | 266 527 765 | 23 187 645 | 242 718 716 | 1 571 940 | 128 285 586 |
| 11.3.1. | bieżące | 0 | 4 609 858 | 3 274 000 | 5 623 037 | 1 571 940 | 2 261 762 |
| 11.3.2. | majątkowe | 1 703 483 | 261 917 907 | 19 913 645 | 237 095 679 | 0 | 126 023 824 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | -1 096 517 | 192 417 920 | 10 913 645 | 160 837 729 | 0 | 75 729 574 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 845 013 | 26 673 042 | 808 246 | 10 299 733 | -1 571 940 | 9 832 100 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 100 000 | 16 350 125 | 0 | 8 214 582 | 0 | 3 997 181 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 1 485 837 | 0 | 731 997 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 1 477 712 | 0 | 731 997 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 1 187 439 | 0 | 673 610 | 0 | 0 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | -2 724 990 | 86 200 532 | 2 724 990 | 129 811 169 | 0 | 47 010 339 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -2 724 990 | 86 200 532 | 2 724 990 | 129 811 169 | 0 | 47 010 339 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | -2 724 990 | 83 832 779 | 2 724 990 | 127 655 563 | 0 | 45 568 497 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 3 284 250 | 0 | 599 437 | 0 | 14 939 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 3 079 780 | 0 | 503 553 | 0 | 0 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 2 886 752 | 0 | 515 457 | 0 | 0 |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | -9 740 400 | 129 836 827 | 10 863 645 | 186 669 538 | 0 | 80 193 074 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -2 724 990 | 92 574 940 | 2 724 990 | 129 811 169 | 0 | 55 005 563 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -9 790 400 | 125 576 496 | 10 863 645 | 181 752 012 | 0 | 76 503 150 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | -7 015 410 | 37 466 357 | 8 138 655 | 56 954 253 | 0 | 25 202 450 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | -7 065 410 | 35 340 717 | 8 138 655 | 54 166 740 | 0 | 22 939 429 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -7 015 410 | 36 196 975 | 8 145 419 | 55 056 943 | 0 | 25 202 450 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | -7 065 410 | 34 071 335 | 8 145 419 | 52 269 430 | 0 | 22 939 429 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 29 062 920 | 0 | 30 380 620 | 0 | 25 670 536 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 6 404 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0 | 29 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 6 374 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 0 | 768 191 224 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 0 | 757 196 000 |
| w tym: | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 232 798 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 14 761 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 0 | 178 696 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 0 | 113 146 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 0 | 153 426 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0 | 140 750 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 0 | 10 995 224 |
| w tym: | | | 0 |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 3 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 7 995 224 |
| 2. Wydatki ogółem | | 0 | 749 399 905 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 1 047 960 | 667 842 960 |
| w tym: | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 1 163 809 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 0 | 4 765 000 |
| w tym: | | | 0 |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 0 | 4 765 000 |
| w tym: | | | 0 |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 45 000 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 160 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | -1 047 960 | 81 556 945 |
| 3. Wynik budżetu | | 0 | 18 791 319 |
| 4. Przychody budżetu | | 0 | 16 000 000 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------------------|
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 16 000 000 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 34 791 319 |
| 5.1. | Spląty 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 spląty 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 splątą długu | | |
| 6. Kwota długu | | 0 | 191 819 708 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -1 047 960 | 89 353 040 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | -1 047 960 | 89 353 040 |
| 9. Wskaźnik spląty zobowiązań | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 5,30% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 4,88% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 4,88% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | 12,02% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | 8,46% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | 8,46% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|--|--|--------------------|----------------------|
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 18 791 319 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 252 484 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 33 574 000 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 1 047 960 | 24 463 202 |
| 11.3.1. | bieżące | 1 047 960 | 1 472 843 |
| 11.3.2. | majątkowe | 0 | 22 990 359 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 0 | 4 990 359 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | -1 047 960 | 58 566 586 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0 | 0 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 7 995 224 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 7 995 224 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 7 995 224 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 490 359 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 490 359 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 490 359 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2021r. | 2021r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.) | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 |
| 14. Dane uzupełniające o długi 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 |

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|-------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2018r. przed zmianą | 2018r. po zmianie | 2019r. przed zmianą | 2019r. po zmianie | 2020r. przed zmianą | 2020r. po zmianie | 2021r. przed zmianą | 2021r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 244 339 551 | 113 989 602 | 115 693 085 | 80 182 295 | 103 369 940 | 11 244 250 | 12 816 190 | 6 000 000 | 7 047 960 | 97 459 124 | 127 943 282 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 343 900 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 450 000 | 4 724 000 | 0 | 1 571 940 | 0 | 1 047 960 | 2 450 000 | 8 343 900 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 235 995 651 | 112 989 602 | 114 693 085 | 78 732 295 | 98 645 940 | 11 244 250 | 11 244 250 | 6 000 000 | 6 000 000 | 95 009 124 | 119 599 382 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego: | | | | 154 408 419 | 82 566 932 | 72 826 532 | 66 488 228 | 77 351 873 | 14 939 | 14 939 | 0 | 0 | 56 762 227 | 57 885 472 |
| 1.1.1. | - wydatki majątkowe | | | | 148 701 615 | 79 445 312 | 69 704 912 | 65 888 791 | 76 752 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 039 688 | 54 162 933 |
| 1.1.1.1 | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2019 | 104 528 888 | 45 585 671 | 46 085 671 | 56 739 072 | 56 739 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 793 701 | 11 293 701 |
| 1.1.1.2 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii ciepłej | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 2 228 390 | 2 294 958 | 2 191 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 294 958 | 2 191 226 |
| 1.1.1.3 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii ciepłej | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 2 546 876 | 2 666 461 | 2 503 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 666 461 | 2 503 120 |
| 1.1.1.4 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii ciepłej | Urząd Miasta | 2012 | 2019 | 12 680 275 | 12 495 891 | 2 500 000 | 0 | 9 995 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 495 891 | 12 495 891 |
| 1.1.1.5 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii ciepłej | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 8 702 117 | 6 055 883 | 5 975 804 | 1 811 121 | 2 673 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 867 004 | 8 649 143 |
| 1.1.1.6 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii ciepłej | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 12 314 187 | 4 897 398 | 4 897 398 | 7 338 598 | 7 344 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 235 996 | 12 241 532 |
| 1.1.1.7 | Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - oszczędność energii | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 947 238 | 830 000 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 627 | 116 627 |
| 1.1.1.8 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 4 753 644 | 4 619 050 | 4 671 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 619 050 | 4 671 693 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 95 637 936 | 34 544 290 | 45 988 173 | 14 293 504 | 26 617 504 | 11 244 250 | 12 816 190 | 6 000 000 | 7 047 960 | 44 419 436 | 73 780 349 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 8 343 900 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 450 000 | 4 724 000 | 0 | 1 571 940 | 0 | 1 047 960 | 2 450 000 | 8 343 900 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | Limit zobowiązań przed zmianą | Limit zobowiązań po zmianie |
|----------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2018r. przed zmianą | 2018r. po zmianie | 2019r. przed zmianą | 2019r. po zmianie | 2020r. przed zmianą | 2020r. po zmianie | 2021r. przed zmianą | 2021r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.2.1.1 | Utrzymanie trwałości zadania pn. "Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących w różnych oraganizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK" - utrzymanie systemu umożliwiającego pobieranie opłat kartą SKUP oraz obsługę kart płatniczych w komunikacji miejskiej | Miejski Zarząd Komunikacji | 2019 | 2021 | 3 143 900 | 0 | 0 | 0 | 524 000 | 0 | 1 571 940 | | 1 047 960 | 0 | 3 143 900 |
| 1.2.1.2 | Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej - zwiększenie ilości miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 5 200 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 450 000 | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 000 | 5 200 000 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 87 294 036 | 33 544 290 | 44 988 173 | 12 843 504 | 21 893 504 | 11 244 250 | 11 244 250 | 6 000 000 | 6 000 000 | 41 969 436 | 65 436 449 |
| 1.2.2.1 | Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2009 | 2019 | 28 900 552 | 12 000 000 | 20 273 600 | 8 271 554 | 8 271 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 271 554 | 28 545 154 |
| 1.2.2.2 | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2019 | 2 798 830 | 934 727 | 1 269 727 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 434 727 | 1 769 727 |
| 1.2.2.3 | Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2018 | 880 000 | 619 919 | 799 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 919 | 799 919 |
| 1.2.2.4 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza - II etap - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 1 130 000 | 1 000 000 | 1 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 130 000 |
| 1.2.2.5 | Rozbudowa ul. Łącznej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2018 | 2 850 000 | 2 500 000 | 2 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 760 400 |
| 1.2.2.6 | Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 1 581 594 | 522 664 | 443 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 986 | 159 579 |
| 1.2.2.7 | Budowa parkingu wraz z przebudową zjazdu przy ul. Szkolnej 70 w Wilkowyjach - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 244 490 | 276 630 | 221 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 630 | 221 120 |
| 1.2.2.8 | Budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2018 | 2019 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1.2.2.9 | Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących w różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK - umożliwienie pobierania opłat kartą SKUP oraz obsługi kart płatniczych w komunikacji miejskiej | Miejski Zarząd Komunikacji | 2018 | 2019 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 000 |
| 1.2.2.10 | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany | Urząd Miasta | 2012 | 2018 | 0 | 335 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 070 | 0 |
| 1.2.2.11 | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 891 820 | 504 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 000 | 350 000 |
| 1.2.2.12 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach" | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 35 966 750 | 14 850 550 | 17 650 550 | 4 071 950 | 1 071 950 | 11 244 250 | 11 244 250 | 6 000 000 | 6 000 000 | 14 850 550 | 17 650 550 |

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2018r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r. z dnia 21 czerwca 2018r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 353.586,-zł,**
w tym:
 - dochody bieżące – zwiększenie o 4.512.804,-zł,
 - dochody majątkowe – zmniejszenie o 4.866.390,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 7.624.487,-zł,**
w tym:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o 1.066.517,-zł,
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 8.691.004,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o 7.270.901,-zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych

II. Zmiany w **2019r.** polegają na:

1. **zwiększeniu planu dochodów o 16.724.990,-zł,**
w tym:
 - 1) dotacja od Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 12.000.000,-zł
na zadanie pn. „Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo
- biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie
biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym
na liniach organizowanych przez MZK” (przeniesienie z 2018r.)
 - 2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.724.990,-zł,
na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Niskoenergetyczne budynki
użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją
Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów" (przeniesienie z 2018r.)
 - 3) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego
od osób prawnych 2.000.000,-zł.
*w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tego tytułu w 2018r.
urealnia się również wpływy 2019r.*

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

- 1) zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich, w tym na:
 - a) „Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK” 12.000.000,-zł,
– środki z dotacji od Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (przeniesienie z 2018r.)
 - b) „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów” 9.995.891,-zł,
w tym:
 - udział EFRR 2.724.990,-zł,
 - udział miasta 7.270.901,-zł,(przeniesienie z 2018r.)
 - c) „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji” – 862.218,-zł,
(dostosowanie do oferty złożonej w postępowaniu przetargowym)
 - d) „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego” – 5.536,-zł,
(dostosowanie do oferty złożonej w postępowaniu przetargowym)
 - e) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Narcyzów” 50.000zł,
(z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej)
- 2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych 808.246,-zł,
- 3) zmniejszenie wydatków zaplanowanych na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. o kwotę 3.000.000,-zł,
dotatkowe środki na podwyższenie kapitału w spółce w kwocie 2.800.000,-zł zostały zabezpieczone w budżecie roku 2018.
- 4) zwiększenie wydatków bieżących, w tym na:
 - a) remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej 2.750.000zł,
(dostosowanie do oferty złożonej w postępowaniu przetargowym)
 - b) utrzymanie trwałości zadania pn. „Zakup urządzeń do zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w zakresie umożliwiającym kasowanie i kontrolowanie biletów obowiązujących u różnych organizatorów w taborze komunikacyjnym na liniach organizowanych przez MZK” 524.000,-zł,

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

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

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

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

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

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