

Projekt

**UCHWAŁA NR II/...../18  
RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 22 listopada 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,

**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.

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

| Wyszczególnienie            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-3 958 171</b>  | <b>831 699 987</b>   | <b>15 925 824</b>  | <b>942 006 252</b>   | <b>13 585 000</b>  | <b>825 823 178</b>   | <b>11 767 000</b>  | <b>785 958 224</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-2 590 396</b>  | <b>765 021 807</b>   | <b>14 925 824</b>  | <b>751 827 495</b>   | <b>13 085 000</b>  | <b>761 451 875</b>   | <b>11 767 000</b>  | <b>774 963 000</b>   |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 216 623 290          | 12 428 710         | 233 228 710          | 13 085 000         | 241 858 000          | 11 767 000         | 250 565 000          |
| 1.1.2.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 22 315 000           | 0                  | 16 230 000           | 0                  | 14 500 000           | 0                  | 14 761 000           |
| 1.1.3.                      | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | -106 111           | 177 117 173          | 0                  | 174 302 000          | 0                  | 176 477 000          | 0                  | 178 696 000          |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 106 620 000          | 0                  | 108 752 000          | 0                  | 110 927 000          | 0                  | 113 146 000          |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 144 226 291          | 0                  | 146 033 000          | 0                  | 149 684 000          | 0                  | 153 426 000          |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 957                | 153 066 200          | 0                  | 142 426 589          | 0                  | 142 142 875          | 0                  | 140 750 000          |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-1 367 775</b>  | <b>66 678 180</b>    | <b>1 000 000</b>   | <b>190 178 757</b>   | <b>500 000</b>     | <b>64 371 303</b>    | <b>0</b>           | <b>10 995 224</b>    |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                  | 5 974 465            | 0                  | 3 000 000            | 0                  | 3 000 000            | 0                  | 3 000 000            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | -1 367 775         | 60 613 115           | 1 000 000          | 187 178 757          | 500 000            | 61 371 303           | 0                  | 7 995 224            |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-24 063 523</b> | <b>854 743 454</b>   | <b>48 703 676</b>  | <b>1 084 252 207</b> | <b>20 075 844</b>  | <b>837 643 486</b>   | <b>-4 525 620</b>  | <b>750 874 285</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>-363 282</b>    | <b>697 590 736</b>   | <b>260 000</b>     | <b>658 158 194</b>   | <b>0</b>           | <b>662 164 309</b>   | <b>0</b>           | <b>667 878 792</b>   |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.1.                      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 665 234              | 0                  | 2 939 437            | 0                  | 2 789 741            | 0                  | 1 163 809            |
| 2.1.1.1.                    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 2.1.2.                      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa                                          | 0                  | 0                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.                      | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  | 3 400 000            | 0                  | 5 055 000            | 0                  | 5 020 000            | 0                  | 4 765 000            |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.1.                    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 3 396 600            | 0                  | 5 055 000            | 0                  | 5 020 000            | 0                  | 4 765 000            |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.1.1.                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                  | 0                    | 0                  | 150 000              | 0                  | 195 000              | 0                  | 45 000               |
| 2.1.3.1.2.                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0                  | 1 347 195            | 0                  | 960 000              | 0                  | 560 000              | 0                  | 160 000              |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>-23 700 241</b> | <b>157 152 718</b>   | <b>48 443 676</b>  | <b>426 094 013</b>   | <b>20 075 844</b>  | <b>175 479 177</b>   | <b>-4 525 620</b>  | <b>82 995 493</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 105 352</b>  | <b>-23 043 467</b>   | <b>-32 777 852</b> | <b>-142 245 955</b>  | <b>-6 490 844</b>  | <b>-11 820 308</b>   | <b>16 292 620</b>  | <b>35 083 939</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>-20 105 352</b> | <b>52 106 387</b>    | <b>32 777 852</b>  | <b>172 726 575</b>   | <b>6 490 844</b>   | <b>46 490 844</b>    | <b>-15 992 620</b> | <b>7 380</b>         |
| 4.1.                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.1.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.2.                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | -20 105 352        | 49 553 387           | 20 105 352         | 50 054 075           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.2.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | -20 105 352        | 20 490 467           | 20 105 352         | 29 573 455           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3.                        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0                  | 2 553 000            | 12 672 500         | 122 672 500          | 6 490 844          | 46 490 844           | -15 992 620        | 7 380                |
| 4.3.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 2 553 000            | 12 672 500         | 112 672 500          | 6 490 844          | 11 820 308           | 0                  | 0                    |
| 4.4.                        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.4.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>29 062 920</b>    | <b>0</b>           | <b>30 480 620</b>    | <b>0</b>           | <b>34 670 536</b>    | <b>300 000</b>     | <b>35 091 319</b>    |
| 5.1.                        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 29 062 920           | 0                  | 30 480 620           | 0                  | 34 670 536           | 300 000            | 35 091 319           |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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            | 0                  | 3 000 000            |
| 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            | 0                  | 3 000 000            |
| 5.1.1.2.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                        | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.1.1.3.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 5.2.                                                                                                                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |                    |                      |
| <b>6. Kwota długu</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>125 762 183</b>   | <b>12 672 500</b>  | <b>217 954 063</b>   | <b>19 163 344</b>  | <b>229 774 371</b>   | <b>2 870 724</b>   | <b>194 690 432</b>   |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |                    | <b>0</b>             |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 8.1.                                                                                                                                                                                                | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | -2 227 114         | 67 431 071           | 14 665 824         | 93 669 301           | 13 085 000         | 99 287 566           | 11 767 000         | 107 084 208          |
| 8.2.                                                                                                                                                                                                | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | -22 332 466        | 116 984 458          | 34 771 176         | 143 723 376          | 13 085 000         | 99 287 566           | 11 767 000         | 107 084 208          |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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%                |                    | 4,08%                |                    | 5,14%                |                    | 5,22%                |
| 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                               |                    | 3,82%                |                    | 3,97%                |                    | 4,20%                |                    | 4,81%                |
| 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                    | 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                            |                    | 3,82%                |                    | 3,97%                |                    | 4,20%                |                    | 4,81%                |
| 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)                                                                                                                  |                    | 8,83%                |                    | 10,26%               |                    | 12,39%               |                    | 14,01%               |
| 9.6.                                                                                                                                                                                                | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   |                    | 13,14%               |                    | 10,92%               |                    | 9,58%                |                    | 10,49%               |
| 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%               |                    | 12,38%               |                    | 11,04%               |                    | 10,49%               |
| 9.7.                                                                                                                                                                                                | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |
| 9.7.1.                                                                                                                                                                                              | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |                    | TAK                  |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 10.1                                                                                                                                                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |                    |                      |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.1.                                                                                                                                                                                               | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | -287 706           | 238 888 769          | 0                  | 239 524 000          | 0                  | 245 916 000          | 0                  | 252 484 000          |
| 11.2.                                                                                                                                                                                               | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 31 809 472           | 0                  | 31 956 000           | 0                  | 32 755 000           | 0                  | 33 574 000           |
| 11.3.                                                                                                                                                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | -18 159 467        | 142 826 857          | 17 473 950         | 381 599 293          | 15 048 147         | 172 933 533          | 7 380              | 26 447 548           |
| 11.3.1.                                                                                                                                                                                             | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                  | 5 356 522            | 0                  | 10 260 373           | 0                  | 3 968 192            | 0                  | 1 508 675            |
| 11.3.2.                                                                                                                                                                                             | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -18 159 467        | 137 470 335          | 17 473 950         | 371 338 920          | 15 048 147         | 168 965 341          | 7 380              | 24 938 873           |
| 11.4.                                                                                                                                                                                               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | -18 237 836        | 101 194 885          | 17 473 950         | 266 094 470          | 15 048 147         | 111 339 591          | 7 380              | 6 938 873            |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 11.5.                                                                                                                                           | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                      | -5 462 405         | 17 965 065           | 30 969 726         | 54 755 093           | 5 027 697          | 6 513 836            | -4 533 000         | 58 056 620           |
| 11.6.                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                             | 0                  | 9 543 561            | 0                  | 15 078 477           | 0                  | 3 997 181            |                    | 0                    |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.1.                                                                                                                                           | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                              | 0                  | 4 352 685            | 0                  | 1 676 589            | 0                  | 1 392 875            | 0                  | 0                    |
| 12.1.1.                                                                                                                                         | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 4 279 827            | 0                  | 1 604 239            | 0                  | 1 313 195            | 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                  | 3 591 382            | 0                  | 886 826              | 0                  | 471 060              | 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                  | 35 669 687           | 0                  | 169 114 624          | 0                  | 60 871 303           | 0                  | 7 995 224            |
| 12.2.1.                                                                                                                                         | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 35 669 687           | 0                  | 169 114 624          | 0                  | 60 871 303           | 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                  | 35 521 868           | 0                  | 161 975 091          | 0                  | 59 429 461           | 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                  | 3 980 618            | 0                  | 3 564 621            | 0                  | 1 711 539            | 0                  | 35 832               |
| 12.3.1.                                                                                                                                         | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 3 740 296            | 0                  | 3 276 852            | 0                  | 1 535 260            | 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                  | 3 623 982            | 0                  | 2 277 120            | 0                  | 734 139              | 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                                                                                                                                            | 40 000             | 65 502 552           | -350 000           | 239 457 026          | 0                  | 108 086 444          | 0                  | 2 431 493            |
| 12.4.1.                                                                                                                                         | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 41 553 576           | 0                  | 169 114 624          | 0                  | 68 866 527           | 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                                                                                            | 50 000             | 64 642 038           | 0                  | 226 671 475          | 0                  | 93 688 296           | 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                                                        | 40 000             | 24 189 298           | -350 000           | 70 630 171           | 0                  | 39 396 196           | 0                  | 2 467 325            |
| 12.5.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 50 000             | 23 195 989           | 0                  | 64 777 758           | 0                  | 26 263 611           | 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                                                                | 40 000             | 22 919 916           | -350 000           | 68 732 861           | 0                  | 39 396 196           | 0                  | 2 467 325            |
| 12.6.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 50 000             | 21 926 607           | 0                  | 62 880 448           | 0                  | 26 263 611           | 0                  | 0                    |
| 12.7.                                                                                                                                           | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0                  | 0                    | 0                  | 10 000 000           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 12.7.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 12.8.                                                                                                                                           | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy         | 0                  | 0                    | 0                  | 10 000 000           | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 12.8.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.1.                                                                                                                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 13.2.                                                                                                                                           | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)                                                                                      | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 13.3.                                                                                                                                           | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 13.4.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 13.5.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 13.6.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                               | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

| Wyszczególnienie                                    |                                                                                                                                                   | zmiana<br>w 2018r. | 2018r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2019r. | 2019r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2020r. | 2020r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2021r. | 2021r.<br>po zmianie |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 13.7.                                               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b> |                                                                                                                                                   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 14.1.                                               | Splaty 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           | 0                  | 31 694 719           |
| 14.2.                                               | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                               | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.                                               | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                | 0                  | 6 404 116            | 0                  | 0                    | 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                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.2.                                             | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                    | 0                  | 6 374 911            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.3.                                             | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.4.                                               | Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                         | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |

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

| Wyszczególnienie            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>16 061 000</b>  | <b>793 065 000</b>   | <b>15 585 000</b>  | <b>806 672 000</b>   | <b>14 793 000</b>  | <b>821 321 000</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>16 061 000</b>  | <b>790 065 000</b>   | <b>15 585 000</b>  | <b>803 672 000</b>   | <b>14 793 000</b>  | <b>818 321 000</b>   |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.2.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.3.                      | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>3 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>3 000 000</b>     | <b>0</b>           | <b>3 000 000</b>     |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                  | 3 000 000            | 0                  | 3 000 000            |                    | 3 000 000            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 141 000</b>  | <b>756 578 644</b>   | <b>14 665 000</b>  | <b>772 998 648</b>   | <b>13 762 276</b>  | <b>789 290 276</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0</b>           | <b>675 438 132</b>   | <b>0</b>           | <b>683 793 000</b>   | <b>0</b>           | <b>693 301 000</b>   |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.1.                      | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                  | 250 414              | 0                  | 254 420              | 0                  | 258 491              |
| 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                                          |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.                      | wydatki na obsługę długu                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  | 4 025 000            | 0                  | 3 280 000            | 0                  | 2 460 000            |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.1.                    | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 4 025 000            | 0                  | 3 280 000            | 0                  | 2 460 000            |
| w tym:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 2.1.3.1.1.                  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 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                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 141 000</b>  | <b>81 140 512</b>    | <b>14 665 000</b>  | <b>89 205 648</b>    | <b>13 762 276</b>  | <b>95 989 276</b>    |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>920 000</b>     | <b>36 486 356</b>    | <b>920 000</b>     | <b>33 673 352</b>    | <b>1 030 724</b>   | <b>32 030 724</b>    |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 4.1.                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.1.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.2.                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                            | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.2.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3.                        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 4.3.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 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                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>920 000</b>     | <b>36 486 356</b>    | <b>920 000</b>     | <b>33 673 352</b>    | <b>1 030 724</b>   | <b>32 030 724</b>    |
| 5.1.                        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 920 000            | 36 486 356           | 920 000            | 33 673 352           | 1 030 724          | 32 030 724           |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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                  | 0                    |
| z tego:                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 5.1.1.1.                                                                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                         | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>6. Kwota długu</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 950 724</b>   | <b>158 204 076</b>   | <b>1 030 724</b>   | <b>124 530 724</b>   | <b>0</b>           | <b>92 500 000</b>    |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 8.1.                                                                                                                                                                                                | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 16 061 000         | 114 626 868          | 15 585 000         | 119 879 000          | 14 793 000         | 125 020 000          |
| 8.2.                                                                                                                                                                                                | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 16 061 000         | 114 626 868          | 15 585 000         | 119 879 000          | 14 793 000         | 125 020 000          |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                             |                    | 5,14%                |                    | 4,61%                |                    | 4,23%                |
| 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                               |                    | 5,14%                |                    | 4,61%                |                    | 4,23%                |
| 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                            |                    | 5,14%                |                    | 4,61%                |                    | 4,23%                |
| 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)                                                                                                                  |                    | 14,83%               |                    | 15,23%               |                    | 15,59%               |
| 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)                                   |                    | 12,22%               |                    | 13,74%               |                    | 14,69%               |
| 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)                                         |                    | 12,22%               |                    | 13,74%               |                    | 14,69%               |
| 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                  |
| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 10.1                                                                                                                                                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.1.                                                                                                                                                                                               | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.2.                                                                                                                                                                                               | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.3.                                                                                                                                                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 0                  | 433 015              | 0                  | 424 883              | 424 883            | 849 766              |
| 11.3.1.                                                                                                                                                                                             | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 433 015              |                    | 424 883              | 424 883            | 849 766              |
| 11.3.2.                                                                                                                                                                                             | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | 0                    | 0                  | 0                    |                    | 0                    |
| 11.4.                                                                                                                                                                                               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 11.5.                                                                                                                                           | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 11.6.                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.1.                                                                                                                                           | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.1.1.                                                                                                                                         | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                                                                                                                                       |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                                                                                                                                            |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.2.1.                                                                                                                                         | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                          |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                                                                                                                                       |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                                                                                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.3.1.                                                                                                                                         | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                            |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                                                                                              |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                                                                                                                                            |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.4.1.                                                                                                                                         | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                            |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                                                                                            |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                                                        |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.5.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.6.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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 |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.7.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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         |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 12.8.1.                                                                                                                                         | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.1.                                                                                                                                           | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 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.)                                                                                      |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.3.                                                                                                                                           | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.4.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.5.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 13.6.                                                                                                                                           | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                               |                    |                      |                    |                      |                    |                      |



| Wyszczególnienie                                    |                                                                                                                                                   | zmiana<br>w 2022r. | 2022r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2023r. | 2023r.<br>po zmianie | zmiana<br>w 2024r. | 2024r.<br>po zmianie |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 13.7.                                               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                       |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| <b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b> |                                                                                                                                                   |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
| 14.1.                                               | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0                  | 35 209 956           | 0                  | 32 753 352           | 0                  | 31 000 000           |
| 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                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.1.                                             | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3                                                                         | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.2.                                             | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.3.3.                                             | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 14.4.                                               | Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                         | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 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                          |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | <b>82 526 604</b>        | <b>28 149 283</b>                       | <b>9 989 816</b>  | <b>39 332 352</b>   | <b>56 806 302</b> | <b>0</b>            | <b>15 048 147</b> | <b>0</b>            | <b>7 380</b>      | <b>63 344 238</b>             | <b>77 385 836</b>           |
| 1.a         | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 82 526 604               | 28 149 283                              | 9 989 816         | 39 332 352          | 56 806 302        | 0                   | 15 048 147        | 0                   | 7 380             | 63 344 238                    | 77 385 836                  |
| 1.1.        | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:</b> |                                                   |                           |      | <b>2 621 876</b>         | <b>2 538 120</b>                        | <b>2 578 120</b>  | <b>350 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>2 888 120</b>              | <b>2 578 120</b>            |
| 1.1.1.      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 2 621 876                | 2 538 120                               | 2 578 120         | 350 000             | 0                 | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 2 888 120                     | 2 578 120                   |
| 1.1.1.1     | <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej</b>           | Urząd Miasta                                      | 2014                      | 2018 | <b>2 621 876</b>         | <b>2 528 120</b>                        | <b>2 578 120</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>2 528 120</b>              | <b>2 578 120</b>            |
| 1.1.1.2     | <b>Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 - ograniczenie zużycia energii cieplnej</b>                                                                                                                                             | Urząd Miasta                                      | 2017                      | 2019 | <b>0</b>                 | <b>10 000</b>                           | <b>0</b>          | <b>350 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>360 000</b>                | <b>0</b>                    |
| <b>1.2.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | <b>79 904 728</b>        | <b>25 611 163</b>                       | <b>7 411 696</b>  | <b>38 982 352</b>   | <b>56 806 302</b> | <b>0</b>            | <b>15 048 147</b> | <b>0</b>            | <b>7 380</b>      | <b>60 456 118</b>             | <b>74 807 716</b>           |
| 1.2.1.      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                           |      | 79 904 728               | 25 611 163                              | 7 411 696         | 38 982 352          | 56 806 302        | 0                   | 15 048 147        | 0                   | 7 380             | 60 456 118                    | 74 807 716                  |
| 1.2.1.1     | <b>Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu - poprawa komunikacji</b>                                                                                                                               | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017                      | 2019 | <b>356 120</b>           | <b>91 020</b>                           | <b>223 245</b>    | <b>102 125</b>      | <b>102 125</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>92 580</b>                 | <b>134 890</b>              |
| 1.2.1.2     | <b>Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego</b>                                                                                                                                     | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2016                      | 2020 | <b>9 811 070</b>         | <b>3 000 000</b>                        | <b>136 407</b>    | <b>6 800 000</b>    | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b>            | <b>6 663 593</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>9 663 593</b>              | <b>9 663 593</b>            |
| 1.2.1.3     | <b>Budowa ul. Grzybowej - poprawa komunikacji</b>                                                                                                                                                                                                        | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017                      | 2020 | <b>1 295 000</b>         | <b>95 000</b>                           | <b>0</b>          | <b>450 000</b>      | <b>95 000</b>     | <b>0</b>            | <b>1 200 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>545 000</b>                | <b>1 205 825</b>            |
| 1.2.1.4     | <b>Rozbudowa ul. Jemiolowej i Nad Jeziorem - poprawa komunikacji</b>                                                                                                                                                                                     | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017                      | 2019 | <b>150 000</b>           | <b>150 000</b>                          | <b>0</b>          | <b>1 300 000</b>    | <b>150 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>1 450 000</b>              | <b>678</b>                  |
| 1.2.1.5     | <b>Przebudowa ul. Przemysłowej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego</b>                                                                                                                                                                     | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017                      | 2019 | <b>5 884 624</b>         | <b>1 100 000</b>                        | <b>84 624</b>     | <b>1 200 000</b>    | <b>5 800 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>2 215 376</b>              | <b>5 800 000</b>            |
| 1.2.1.6     | <b>Przebudowa ul. Zagrodowej - poprawa komunikacji</b>                                                                                                                                                                                                   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2017                      | 2019 | <b>850 000</b>           | <b>850 000</b>                          | <b>584 616</b>    | <b>0</b>            | <b>265 384</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>819 865</b>                | <b>819 865</b>              |
| 1.2.1.7     | <b>Budowa połączenia ul. Szoldy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji</b>                                                                                                                                                   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2018                      | 2019 | <b>250 000</b>           | <b>200 000</b>                          | <b>100 000</b>    | <b>50 000</b>       | <b>150 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>250 000</b>                | <b>250 000</b>              |
| 1.2.1.8     | <b>Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji</b>                                                                                                                                                                                     | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2018                      | 2020 | <b>780 000</b>           | <b>80 000</b>                           | <b>0</b>          | <b>600 000</b>      | <b>50 000</b>     | <b>0</b>            | <b>730 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>680 000</b>                | <b>780 000</b>              |
| 1.2.1.9     | <b>Budowa ul. Cynamonowej - I etap - poprawa komunikacji</b>                                                                                                                                                                                             | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2018                      | 2019 | <b>380 000</b>           | <b>0</b>                                | <b>43 050</b>     | <b>0</b>            | <b>336 950</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>380 000</b>              |

| 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 |                               |                             |
|          |                                                                                                                                                                         |                                                   | 4                         | 5    |                          | 7                                       | 8                 | 9                   | 10                | 11                  | 12                | 13                  | 14                |                               |                             |
| 1.2.1.10 | Przebudowa ul. Granicznej - poprawa komunikacji                                                                                                                         | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2018                      | 2019 | 3 508 885                | 0                                       | 8 885             | 0                   | 3 500 000         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 3 508 885                   |
| 1.2.1.11 | Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala - poprawa komunikacji                                                                                            | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2018                      | 2019 | 353 068                  | 0                                       | 65 190            | 0                   | 287 878           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 353 068                     |
| 1.2.1.12 | Przebudowa ul. Przemysłowej w rejonie kościoła wraz z dojściem do parkingu - poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego                             | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2018                      | 2019 | 400 000                  | 0                                       | 60 270            | 0                   | 339 730           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 400 000                     |
| 1.2.1.13 | Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 46-52 - poprawa komunikacji                                                                                                         | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2018                      | 2019 | 1 280 000                | 0                                       | 0                 | 0                   | 1 280 000         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 1 280 000                   |
| 1.2.1.14 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu | Urząd Miasta                                      | 2016                      | 2019 | 7 285 550                | 550 500                                 | 36 500            | 6 650 000           | 7 164 000         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 7 191 054                     | 7 191 054                   |
| 1.2.1.15 | Przebudowa obiektów sportowych i placów przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu                                          | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 500 000                  | 0                                       | 25                | 0                   | 499 975           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 500 000                     |
| 1.2.1.16 | Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu                                                           | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 60 000                   | 0                                       | 4 888             | 0                   | 55 112            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 60 000                      |
| 1.2.1.17 | Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - rozwój kultury fizycznej i sportu                                                               | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 85 160                   | 0                                       | 4 888             | 0                   | 80 272            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 85 160                      |
| 1.2.1.18 | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach                                | Urząd Miasta                                      | 2015                      | 2020 | 26 262 850               | 13 503 373                              | 4 537 435         | 12 655 227          | 17 657 455        | 0                   | 3 963 710         | 0                   | 0                 | 22 389 880                    | 22 389 880                  |
| 1.2.1.19 | Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych                                                  | Urząd Miasta                                      | 2015                      | 2019 | 9 961 226                | 4 000 000                               | 700 000           | 5 660 000           | 8 960 000         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 9 660 000                     | 9 660 000                   |
| 1.2.1.20 | Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych                                                      | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 241 526                  | 0                                       | 31 526            | 0                   | 210 000           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 241 526                     |
| 1.2.1.21 | Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe - rozwój kultury fizycznej i sportu                                            | Urząd Miasta                                      | 2011                      | 2019 | 3 510 402                | 400 000                                 | 8 000             | 2 515 000           | 3 467 000         | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 2 907 500                     | 3 467 500                   |
| 1.2.1.22 | Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych                                                        | Urząd Miasta                                      | 2017                      | 2019 | 479 990                  | 291 270                                 | 2 000             | 0                   | 469 270           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 291 270                       | 471 270                     |
| 1.2.1.23 | Budowa placu zabaw przy ul. Wiązowej - rozwój kultury fizycznej i sportu                                                                                                | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 200 000                  | 0                                       | 5 966             | 0                   | 194 034           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 200 000                     |
| 1.2.1.24 | Przebudowa zaplecza sanitarno - szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności - rozwój kultury fizycznej i sportu                                                   | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 350 000                  | 0                                       | 20 000            | 0                   | 330 000           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 350 000                     |
| 1.2.1.25 | Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Sportowej (zaplecze sportowe przy boisku z poliuretanu) - poprawa estetyki miejsc sportowo rekreacyjnych              | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 292 620                  | 0                                       | 0                 | 0                   | 292 620           | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 292 620                     |
| 1.2.1.26 | Budowa altany śmietnikowej przy ul. Brzozowej 8-10a - poprawa estetyki miejsca                                                                                          | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 77 500                   | 0                                       | 5 412             | 0                   | 72 088            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 77 500                      |
| 1.2.1.27 | Budowa oświetlenia ul. Podgórznej - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                              | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 60 063                   | 0                                       | 63                | 0                   | 60 000            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 60 063                      |
| 1.2.1.28 | Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 50-66 - poprawa bezpieczeństwa                                                                                            | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | 65 115                   | 0                                       | 115               | 0                   | 65 000            | 0                   | 0                 | 0                   | 0                 | 0                             | 65 115                      |

| 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                          |
| 1.2.1.29 | <b>Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego - poprawa bezpieczeństwa</b>                                                | Urząd Miasta                                      | 2018                      | 2019 | <b>50 000</b>            | <b>0</b>                                | <b>8 091</b>      | <b>0</b>            | <b>41 909</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | 0                             | 50 000                      |
| 1.2.1.30 | <b>Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" - oszczędność energii</b> | Urząd Miasta                                      | 2016                      | 2021 | <b>3 253 774</b>         | <b>0</b>                                | <b>40 000</b>     | <b>0</b>            | <b>672 500</b>    | <b>0</b>            | <b>2 490 844</b>  | <b>0</b>            | <b>7 380</b>      | 0                             | 3 210 724                   |
| 1.2.1.31 | <b>Rewitalizacja Parku Północnego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych</b>                                 | Urząd Miasta                                      | 2017                      | 2019 | <b>1 870 185</b>         | <b>1 300 000</b>                        | <b>700 500</b>    | <b>1 000 000</b>    | <b>1 158 000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | 2 300 000                     | 1 858 500                   |

## 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 22 listopada 2018r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o ..... 3.958.171,-zł,**  
w tym:
  - dochodów bieżących o ..... 2.590.396,-zł,
  - dochodów majątkowych o ..... 1.367.775,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o ..... 24.063.523,-zł,**  
w tym:
  - wydatków bieżących o ..... 363.282,-zł,
  - wydatków majątkowych o ..... 23.700.241,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o ..... 20.105.352,-zł,**  
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o –  
przeniesienie na 2019r.

II. Zmiany w **2019r.** polegają na:

1. **zwiększeniu planu dochodów o ..... 15.925.824,-zł,**  
w tym:
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - **zwiększenie o ..... 12.428.710,-zł,**  
dostosowanie do wartości szacowanych przez Ministra Finansów.  
W latach 2020 - 2024 również urealniono wpływy z tego tytułu przyjmując wzrost w każdym roku na poziomie prognozowanego przez Ministra Finansów wzrostu PKB (tj. od 3,0% do 3,7%)
  - 2) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach – **zwiększenie o 1.000.000,-zł,**  
(przeniesienie z 2018r.)
  - 3) wpływy od spółki TAURON Dystrybucja S.A. na przebudowę linii napowietrznej 110kV przez gminę Tychy w związku z realizacją zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach – **zwiększenie o 2.497.114,-zł,**  
(przeniesienie z 2018r.)
2. **zwiększeniu planu wydatków o ..... 48.703.676,-zł,**  
w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o ..... 260.000,-zł,  
(przeniesienie z 2018r.)
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o ..... 48.443.676,-zł,  
*w tym w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych  
w załączniku nr 2..... 17.473.950,-zł,*
- 3. zwiększeniu planu przychodów o..... 32.777.852,-zł,  
w tym z tytułu:**
  - 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego..... 12.000.000,-zł,  
(przeniesienie z 2021r.).
  - 2) pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu  
oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie  
zewnętrzne" ..... 672.500,-zł,  
(pożyczka w łącznej kwocie 3.170.724,-zł zostanie zaciągnięta w latach  
2019 – 2021, spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2021 - 2024)
  - 3) wolnych środków ..... 20.105.352,-zł,  
(przeniesienie z 2018r.)

### III. Zmiany w 2020r. polegają na:

- 1. zwiększeniu planu dochodów o ..... 13.585.000,-zł,  
w tym:**
  - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego  
od osób fizycznych - **zwiększenie o** ..... 13.085.000,-zł,
  - 2) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji  
zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach – **zwiększenie o** ... 500.000,-zł,  
(przeniesienie z 2018r.)
- 2. zwiększeniu planu wydatków majątkowych o ..... 20.075.844,-zł,  
w tym w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych  
w załączniku nr 2..... 15.048.147,-zł,**
- 3. zwiększeniu planu przychodów o..... 6.490.844,-zł,  
w tym z tytułu:**
  - 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego..... 4.000.000,-zł,  
(przeniesienie z 2021r.).
  - 2) pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu  
oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie  
zewnętrzne" ..... 2.490.844,-zł,

#### IV. Zmiany w 2021r. polegają na:

1. **zwiększeniu planu dochodów bieżących o..... 11.767.000,-zł,**  
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. **zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o ..... 4.525.620,-zł,**  
w tym na:
  - 1) realizację przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2  
– **zwiększenie o..... 7.380,-zł,**
  - 2) zadania jednoroczne – **zmniejszenie o ..... 4.533.000,-zł,**
3. **zmniejszeniu planu przychodów o..... 15.992.620,-zł,**  
w tym z tytułu:
  - 1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – **zmniejszenie o ..... 16.000.000,-zł,**  
(przeniesienie na lata 2019 - 2020).
  - 2) pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" – **zwiększenie o ..... 7.380,-zł,**
4. **zwiększeniu planu rozchodów o ..... 300.000,-zł,**  
spłata pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"

#### V. Zmiany w latach 2022 - 2024 polegają na:

1. zwiększeniu dochodów w związku z urealnieniem wpływów z tytułu podatki od osób fizycznych, w tym:
  - 1) w 2022r. o 16.061.000,-zł,
  - 2) w 2023r. o 15.585.000,-zł,
  - 3) w 2024r. o 14.793.000,-zł,
2. zwiększeniu rozchodów z tytułu spłaty pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne", w tym:
  - 1) w 2022r. o 920.000,-zł,
  - 2) w 2023r. o 920.000,-zł,
  - 3) w 2024r. o 1.030.724,-zł,

W celu zbilansowania budżetów w latach 2022 – 2024 zwiększono środki na wydatki majątkowe.

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

- w 2018r. 3,82% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 3,97% przy dopuszczalnej wartości 10,92%,
- w 2020r. 4,20% przy dopuszczalnej wartości 9,58%,
- w 2021r. 4,81% przy dopuszczalnej wartości 10,49%,
- w 2022r. 5,14% przy dopuszczalnej wartości 12,25%,
- w 2023r. 4,61% przy dopuszczalnej wartości 13,74%,
- w 2024r. 4,23% przy dopuszczalnej wartości 14,69%.



**Uzasadnienie**  
(Uchwała Nr II/ /18)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2018r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2018r. i przeniesieniem części zadań do realizacji w roku 2019.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Opracował:                                                                      |
| .....<br>(data i podpis pracownika)                                             |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym:                                         |
| .....<br>(data, podpis i pieczęć Kierownika)                                    |
| Sprawdził pod względem prawnym:                                                 |
| .....<br>(data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)                                |
| Zatwierdził:                                                                    |
| .....<br>(data, podpis i pieczęć Skarbnika)                                     |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta<br>Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| .....<br>(data, podpis i pieczęć Prezydenta)                                    |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Numer nadany przez DUR:                                                    |
| .....                                                                      |
| Projekt uchwały kieruję na:                                                |
| .....<br>(data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)             |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot)<br>za realizację uchwały:               |
| DKB, dysponenci środków                                                    |
| Rozdzielnik:                                                               |
| Regionalna Izba Obrachunkowa ( <i>w formie dokumentu elektronicznego</i> ) |
| DUR                                                                        |
| DKB                                                                        |
| DKK                                                                        |
| IRI                                                                        |
| PRF                                                                        |
| MZUiM                                                                      |