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 uchwala:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=431091

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 listopada 2018r.

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

Wyszczególnienie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**-3 958 171**	**831 699 987**	**15 925 824**	**942 006 252**	**13 585 000**	**825 823 178**	**11 767 000**	**785 958 224**
1.1. Dochody bieżące	**-2 590 396**	**765 021 807**	**14 925 824**	**751 827 495**	**13 085 000**	**761 451 875**	**11 767 000**	**774 963 000**
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
1.2. Dochody majątkowe	**-1 367 775**	**66 678 180**	**1 000 000**	**190 178 757**	**500 000**	**64 371 303**	**0**	**10 995 224**
w tym:						0		0
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
2. Wydatki ogółem	**-24 063 523**	**854 743 454**	**48 703 676**	**1 084 252 207**	**20 075 844**	**837 643 486**	**-4 525 620**	**750 874 285**
2.1. Wydatki bieżące	**-363 282**	**697 590 736**	**260 000**	**658 158 194**	**0**	**662 164 309**	**0**	**667 878 792**
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:		0		0		0		0
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:		0		0		0		0
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	150 000	0	195 000	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
2.2. Wydatki majątkowe	**-23 700 241**	**157 152 718**	**48 443 676**	**426 094 013**	**20 075 844**	**175 479 177**	**-4 525 620**	**82 995 493**
3. Wynik budżetu	**20 105 352**	**-23 043 467**	**-32 777 852**	**-142 245 955**	**-6 490 844**	**-11 820 308**	**16 292 620**	**35 083 939**
4. Przychody budżetu	**-20 105 352**	**52 106 387**	**32 777 852**	**172 726 575**	**6 490 844**	**46 490 844**	**-15 992 620**	**7 380**
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
5. Rozchody budżetu	**0**	**29 062 920**	**0**	**30 480 620**	**0**	**34 670 536**	**300 000**	**35 091 319**
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 w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. 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		
6. Kwota długu			**0**	**125 762 183**	**12 672 500**	**217 954 063**	**19 163 344**	**229 774 371**	**2 870 724**	**194 690 432**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
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
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			3,98%		4,08%		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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0		
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-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 w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. 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
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	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 wyłączenie 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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	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 w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	29 062 920	0	30 380 620	0	25 670 536	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 niekasowych 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 w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**16 061 000**	**793 065 000**	**15 585 000**	**806 672 000**	**14 793 000**	**821 321 000**
1.1. Dochody bieżące	**16 061 000**	**790 065 000**	**15 585 000**	**803 672 000**	**14 793 000**	**818 321 000**
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						
1.2. Dochody majątkowe	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
w tym:		0		0		0
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						
2. Wydatki ogółem	**15 141 000**	**756 578 644**	**14 665 000**	**772 998 648**	**13 762 276**	**789 290 276**
2.1. Wydatki bieżące	**0**	**675 438 132**	**0**	**683 793 000**	**0**	**693 301 000**
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3. wydatki na obsługę długu	0	4 025 000	0	3 280 000	0	2 460 000
w tym:		0		0		0
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:		0		0		0
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	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
2.2. Wydatki majątkowe	**15 141 000**	**81 140 512**	**14 665 000**	**89 205 648**	**13 762 276**	**95 989 276**
3. Wynik budżetu	**920 000**	**36 486 356**	**920 000**	**33 673 352**	**1 030 724**	**32 030 724**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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
5. Rozchody budżetu	**920 000**	**36 486 356**	**920 000**	**33 673 352**	**1 030 724**	**32 030 724**
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 w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. 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							
6. Kwota długu			**1 950 724**	**158 204 076**	**1 030 724**	**124 530 724**	**0**	**92 500 000**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych								
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
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
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok			5,14%		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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
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 w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
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 wyłączenie 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						
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej						
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 w 2022r.	2022r. po zmianie	zmiana w 2023r.	2023r. po zmianie	zmiana w 2024r.	2024r. po zmianie
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=431091

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr II/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 listopada 2018r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2018r. przed zmianą	2018r. po zmianie	2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie	2021r. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**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.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.	**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:**				**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.	- 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	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**2 621 876**	**2 528 120**	**2 578 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 528 120	2 578 120
1.1.1.2	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57** - ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2019	**0**	**10 000**	**0**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	360 000	0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**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.	- 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	**Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**356 120**	**91 020**	**223 245**	**102 125**	**102 125**	**0**	**0**	**0**		92 580	134 890
1.2.1.2	**Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2020	**9 811 070**	**3 000 000**	**136 407**	**6 800 000**	**3 000 000**	**0**	**6 663 593**	**0**	**0**	9 663 593	9 663 593
1.2.1.3	**Budowa ul. Grzybowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**1 295 000**	**95 000**	**0**	**450 000**	**95 000**	**0**	**1 200 000**	**0**	**0**	545 000	1 205 825
1.2.1.4	**Rozbudowa ul. Jemiołowej i Nad Jeziorem** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**150 000**	**150 000**	**0**	**1 300 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 450 000	678
1.2.1.5	**Przebudowa ul. Przemysłowej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**5 884 624**	**1 100 000**	**84 624**	**1 200 000**	**5 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 215 376	5 800 000
1.2.1.6	**Przebudowa ul. Zagrodowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**850 000**	**850 000**	**584 616**	**0**	**265 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	819 865	819 865
1.2.1.7	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**250 000**	**200 000**	**100 000**	**50 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	250 000	250 000
1.2.1.8	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2020	**780 000**	**80 000**	**0**	**600 000**	**50 000**	**0**	**730 000**	**0**	**0**	680 000	780 000
1.2.1.9	**Budowa ul. Cynamonowej - I etap -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**380 000**	**0**	**43 050**	**0**	**336 950**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	380 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2018r. przed zmianą	2018r. po zmianie	2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie	2021r. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.1.10	**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. Podgórnej -** 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	**Budowa oświetlenia skweru przy ul. Czarnieckiego** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2018	2019	**50 000**	**0**	**8 091**	**0**	**41 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	50 000
1.2.1.30	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2021	**3 253 774**	**0**	**40 000**	**0**	**672 500**	**0**	**2 490 844**	**0**	**7 380**	0	3 210 724
1.2.1.31	**Rewitalizacja Parku Północnego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2019	**1 870 185**	**1 300 000**	**700 500**	**1 000 000**	**1 158 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	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:

.....
(data i podpis pracownika)

Zatwierdził pod względem merytorycznym:

.....
(data, podpis i pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

.....
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

.....
(data, podpis i pieczątka Skarbnika)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.

.....
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:

.....

Projekt uchwały kieruję na:

.....
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:

DKB, dysponenci środków

Rozdzielnik:

Regionalna Izba Obrachunkowa *(w formie dokumentu elektronicznego)*

DUR

DKB

DKK

IRI

PRF

MZUiM