

Projekt

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

**z dnia 25 stycznia 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 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>412 609</b>	<b>828 626 608</b>	<b>0</b>	<b>852 375 329</b>	<b>0</b>	<b>789 542 497</b>	<b>0</b>	<b>768 191 224</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>20 188</b>	<b>720 596 815</b>	<b>0</b>	<b>725 855 000</b>	<b>0</b>	<b>740 974 000</b>	<b>0</b>	<b>757 196 000</b>
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	204 000 000	0	213 180 000	0	222 773 000	0	232 798 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	13 965 000	0	14 230 000	0	14 500 000	0	14 761 000
1.1.3.	podatki i opłaty	0	170 930 860	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	142 750 189	0	146 033 000	0	149 684 000	0	153 426 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 188	141 661 786	0	140 999 918		140 750 000	0	140 750 000
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>392 421</b>	<b>108 029 793</b>	<b>0</b>	<b>126 520 329</b>	<b>0</b>	<b>48 568 497</b>	<b>0</b>	<b>10 995 224</b>
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	2 708 465	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	392 421	105 230 728	0	123 520 329	0	45 568 497	0	7 995 224
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>3 172 091</b>	<b>945 259 218</b>	<b>0</b>	<b>861 894 709</b>	<b>50 000</b>	<b>794 871 961</b>	<b>66 724</b>	<b>749 399 905</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>407 686</b>	<b>672 511 509</b>		<b>645 216 000</b>	<b>0</b>	<b>658 871 000</b>	<b>0</b>	<b>666 795 000</b>
w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 945 932	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	4 570 000	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	4 520 000	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	1 358 737	0	960 000	0	560 000	0	160 000
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 764 405</b>	<b>272 747 709</b>	<b>0</b>	<b>216 678 709</b>	<b>50 000</b>	<b>136 000 961</b>	<b>66 724</b>	<b>82 604 905</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-2 759 482</b>	<b>-116 632 610</b>	<b>0</b>	<b>-9 519 380</b>	<b>-50 000</b>	<b>-5 329 464</b>	<b>-66 724</b>	<b>18 791 319</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>2 759 482</b>	<b>145 695 530</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</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	2 759 482	73 094 530	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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 759 482	44 031 610	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	72 601 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	16 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	72 601 000	0	9 519 380	50 000	5 329 464	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>-50 000</b>	<b>34 670 536</b>	<b>-66 724</b>	<b>34 791 319</b>
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	29 062 920	0	30 480 620	-50 000	34 670 536	-66 724	34 791 319
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	7 000 000	0	3 000 000
z tego:									
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	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 splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>-116 724</b>	<b>195 810 183</b>	<b>-116 724</b>	<b>205 329 563</b>	<b>-66 724</b>	<b>210 659 027</b>	<b>0</b>	<b>191 867 708</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>0</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	-387 498	48 085 306	0	80 639 000	0	82 103 000	0	90 401 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 371 984	121 179 836	0	80 639 000	0	82 103 000	0	90 401 000
<b>9. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,41%		4,51%		5,38%		5,30%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,24%		4,38%		4,40%		4,88%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,24%		4,38%		4,40%		4,88%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		6,13%		9,81%		10,78%		12,16%

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
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%		10,02%		8,53%		8,91%
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)		13,87%		10,75%		9,26%		8,91%
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	NIE	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	-66 724	18 791 319
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	234 725 490	0	239 524 000	0	245 916 000	0	252 484 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 810	31 300 872	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	1 814 912	252 514 975	0	206 903 543	0	123 874 734	0	23 415 242
11.3.1.	bieżące	50 507	2 264 761	0	343 777	0	674 883	0	424 883
11.3.2.	majątkowe	1 764 405	250 250 214	0	206 559 766	0	123 199 851	0	22 990 359
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 764 214	196 143 877	0	139 301 816	0	72 905 601		4 990 359
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	500 000	18 043 512	0	10 118 943	50 000	12 801 110	66 724	59 614 546
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	257 000	13 632 616	0	3 982 130	0	1 173 208		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	39 088	770 852	0	249 918	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 088	762 727	0	249 918	0	0	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	39 088	762 727	0	249 918	0	0	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	392 421	94 828 691	0	123 520 329	0	45 568 497	0	7 995 224
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 421	94 828 691	0	123 520 329	0	45 568 497	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	392 421	94 828 691	0	123 520 329	0	45 568 497	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	39 507	1 833 153	0	44 177	0	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 428	1 775 199	0	44 177	0	0	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	39 507	1 802 153	0	44 177	0	0	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	37 634	139 206 940	0	169 066 262	0	77 905 601	0	490 359

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
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 988	94 468 258	0	123 520 329	0	53 563 721	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	37 634	137 351 691	0	167 626 952	0	76 503 150	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	10 725	44 796 636	0	45 545 933	0	24 341 880	0	490 359
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 725	42 910 387	0	44 106 623	0	22 939 429	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	10 725	41 659 979	0	45 150 025	0	24 341 880	0	490 359
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 725	39 773 730	0	43 710 715	0	22 939 429	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
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 długi i jego spłacie</b>									
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	-50 000	25 670 536	-66 724	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	6 374 911	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	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 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 wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2018r. przed zmianą	2018r. po zmianie	2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>113 498 924</b>	<b>46 647 778</b>	<b>48 462 690</b>	<b>59 127 909</b>	<b>59 127 909</b>	<b>14 279 578</b>	<b>15 991 014</b>
1.a	- wydatki bieżące				491 524	32 654	83 161	0	0	30 144	69 704
1.b	- wydatki majątkowe				113 007 400	46 615 124	48 379 529	59 127 909	59 127 909	14 249 434	15 921 310
<b>1.1.</b>	<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>107 033 226</b>	<b>45 541 778</b>	<b>45 618 919</b>	<b>59 127 909</b>	<b>59 127 909</b>	<b>13 173 578</b>	<b>13 250 719</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				459 604	18 654	58 161	0	0	16 144	55 651
1.1.1.1	<b>Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego - uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech. Dodatkowymi celami praktyk są poprawa kompetencji językowych (język angielski ogólny i zawodowy, język włoski), kształtowanie postaw społecznych oraz poznawanie kultury Włoch</b>	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	<b>368 074</b>	<b>5 074</b>	<b>10 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5 074	10 947
1.1.1.2	<b>e - Urząd - tyski portal informacyjny - płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy</b>	Centrum Usług Wspólnych	2015	2018	<b>91 530</b>	<b>13 580</b>	<b>47 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	11 070	44 704
1.1.2.	- wydatki majątkowe				106 573 622	45 523 124	45 560 758	59 127 909	59 127 909	13 157 434	13 195 068
1.1.2.1	<b>Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2019	<b>105 867 725</b>	<b>44 998 228</b>	<b>45 035 671</b>	<b>59 127 909</b>	<b>59 127 909</b>	12 632 538	12 669 981
1.1.2.2	<b>e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy</b>	Centrum Usług Wspólnych	2015	2018	<b>705 897</b>	<b>524 896</b>	<b>525 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	524 896	525 087

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2018r. przed zmianą	2018r. po zmianie	2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>6 465 698</b>	<b>1 106 000</b>	<b>2 843 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 106 000</b>	<b>2 740 295</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				31 920	14 000	25 000	0	0	14 000	14 053
1.2.1.1	<b>Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach</b>	Urząd Miasta	2017	2018	<b>31 920</b>	<b>14 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	14 000	14 053
1.2.2.	- wydatki majątkowe				6 433 778	1 092 000	2 818 771	0	0	1 092 000	2 726 242
1.2.2.1	<b>Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	<b>260 835</b>	<b>0</b>	<b>76 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	878
1.2.2.2	<b>Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowskiej i Rodakowskiego - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	<b>188 075</b>	<b>0</b>	<b>18 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	1 839
1.2.2.3	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu</b>	Urząd Miasta	2017	2018	<b>316 479</b>	<b>0</b>	<b>224 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	224 302
1.2.2.4	<b>Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala - poprawa atrakcyjności ogrodu, rozwój kultury fizycznej</b>	Urząd Miasta	2017	2018	<b>321 175</b>	<b>0</b>	<b>193 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	193 408
1.2.2.5	<b>Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych</b>	Urząd Miasta	2017	2018	<b>1 788 186</b>	<b>0</b>	<b>597 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	597 927
1.2.2.6	<b>Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu</b>	Urząd Miasta	2016	2018	<b>1 597 522</b>	<b>0</b>	<b>335 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	335 888
1.2.2.7	<b>Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej</b>	Urząd Miasta	2016	2018	<b>762 686</b>	<b>692 000</b>	<b>715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	692 000	715 000
1.2.2.8	<b>Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne</b>	Urząd Miasta	2014	2018	<b>1 198 820</b>	<b>400 000</b>	<b>657 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	400 000	657 000

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

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 25 stycznia 2018r. i polegają na:

**1. zwiększeniu dochodów o ..... 412.609,-zł,**

w tym:

- dochodów bieżących o ..... 20.188,-zł,
- dochodów majątkowych o..... 392.241,-zł,

**2. zwiększeniu wydatków o ..... 3.172.091,-zł,**

w tym:

- wydatków bieżących o ..... 407.686,-zł,
- wydatków majątkowych o..... 2.764.405,-zł,

**3. zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ..... 2.759.482,-zł,**

II. Zmiany w latach **2019 – 2021** wynikają z mniejszej od planowanej wartości zaciągniętej w 2017r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Program ograniczenia niskiej emisji w Tychach” – etap II:

- wartość planowana w 2017r. – 2.182.800,-zł,
- pożyczka zaciągnięta – 2.066.076,-zł.

co skutkuje zmniejszeniem wartości zadłużenia oraz mniejszymi planowanymi rozchodami w:

- 2020r. o 50.000,-zł,
- 2021r. o 66.724,-zł.

Celem zrównoważenia budżetów lat 2020 – 2021 zwiększono plan wydatków majątkowych jednorocznych, w tym:

- w 2020r. o ..... 50.000,-zł,
- w 2021r. o ..... 66.724,-zł.

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

- w 2018r. 4,24% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,38% przy dopuszczalnej wartości 10,02%,
- w 2020r. 4,40% przy dopuszczalnej wartości 8,53%,
- w 2021r. 4,88% przy dopuszczalnej wartości 8,91%.



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

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2018r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2018r.

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 pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

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