

Projekt

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

z dnia 22 lutego 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 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 |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 17 929 744 | 847 004 106 | 25 375 | 852 799 021 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 6 041 644 | 727 086 213 | 25 375 | 726 278 692 |
| 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 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 13 965 000 | 0 | 14 230 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 0 | 170 930 860 | 0 | 174 302 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 0 | 106 620 000 | 0 | 108 752 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 0 | 142 750 189 | 0 | 146 033 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 26 397 | 142 135 937 | 25 375 | 141 423 610 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 11 888 100 | 119 917 893 | 0 | 126 520 329 |
| w tym: | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 2 708 465 | 0 | 3 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 11 888 100 | 117 118 828 | 0 | 123 520 329 |
| 2. Wydatki ogółem | | 30 633 550 | 976 655 313 | 25 375 | 862 318 401 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 13 285 230 | 686 477 284 | 2 672 | 645 687 280 |
| w tym: | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 2 945 932 | 0 | 2 939 437 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 0 | 4 570 000 | 0 | 5 055 000 |
| w tym: | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 0 | 4 520 000 | 0 | 5 055 000 |
| 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 |
| 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 17 348 320 | 290 178 029 | 22 703 | 216 631 121 |
| 3. Wynik budżetu | | -12 703 806 | -129 651 207 | 0 | -9 519 380 |
| 4. Przychody budżetu | | 12 703 806 | 158 714 127 | 0 | 40 000 000 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 12 703 806 | 86 113 127 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 12 703 806 | 57 050 207 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 72 601 000 | 0 | 40 000 000 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 72 601 000 | 0 | 9 519 380 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 29 062 920 | 0 | 30 480 620 |
| 5.1. | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0 | 29 062 920 | 0 | 30 480 620 |
| 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 |
| 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 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 0 | 195 810 183 | 0 | 205 329 563 |
| 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 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | -7 243 586 | 40 608 929 | 22 703 | 80 591 412 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 5 460 220 | 126 722 056 | 22 703 | 80 591 412 |
| 9. Wskaźnik spląty zobowiązań | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 4,31% | | 4,51% |
| 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 | | 4,15% | | 4,38% |
| 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 |
| 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 | | 4,15% | | 4,38% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | 5,11% | | 9,80% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | 13,14% | | 9,68% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie |
|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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% | | 10,41% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 234 982 236 | 0 | 239 524 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 40 000 | 31 387 513 | 0 | 31 956 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 830 313 | 254 018 394 | -857 764 | 206 514 387 |
| 11.3.1. | bieżące | 524 993 | 3 258 360 | 2 672 | 815 057 |
| 11.3.2. | majątkowe | 305 320 | 250 760 034 | -860 436 | 205 699 330 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 425 320 | 196 569 197 | -860 436 | 138 441 380 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 4 683 000 | 22 811 512 | 883 139 | 10 931 791 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 315 000 | 14 020 116 | 0 | 3 982 130 |
| 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 | 26 397 | 1 195 564 | 25 375 | 673 610 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 26 397 | 1 187 439 | 25 375 | 673 610 |
| 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 | 26 397 | 789 124 | 25 375 | 275 293 |
| 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 | 94 828 691 | 0 | 123 520 329 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 94 828 691 | 0 | 123 520 329 |
| 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 | 94 828 691 | 0 | 123 520 329 |
| 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 | 524 993 | 2 826 752 | 2 672 | 515 457 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 524 993 | 2 698 507 | 2 672 | 445 166 |
| 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 | 524 993 | 2 327 146 | 2 672 | 46 849 |
| 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 | 537 220 | 139 744 160 | -1 510 436 | 167 555 826 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 94 468 258 | 0 | 123 520 329 |
| 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 | 550 000 | 137 901 691 | -2 388 837 | 165 238 115 |
| 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 | 537 220 | 45 404 147 | -1 510 436 | 44 105 788 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 550 000 | 43 460 387 | -2 388 837 | 41 717 786 |
| 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 | 537 220 | 42 267 490 | -1 510 436 | 43 709 880 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 550 000 | 40 323 730 | -2 388 837 | 41 321 878 |
| 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 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 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 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Dane uzupełniające o dług 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 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 6 374 911 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 6 374 911 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 113 496 486 | 47 700 246 | 48 530 559 | 59 471 686 | 58 613 922 | 18 041 801 | 17 976 907 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 592 531 | 2 122 675 | 2 647 668 | 343 777 | 346 449 | 4 829 920 | 5 357 585 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 105 903 955 | 45 577 571 | 45 882 891 | 59 127 909 | 58 267 473 | 13 211 881 | 12 619 322 |
| 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: | | | | 108 607 311 | 46 675 108 | 47 737 321 | 59 172 086 | 57 664 322 | 14 353 595 | 13 870 601 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 3 633 356 | 1 609 437 | 2 134 430 | 44 177 | 46 849 | 1 653 614 | 2 181 279 |
| 1.1.1.1 | Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie - promowanie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie statusu nauczycieli | Szkoła Podstawowa nr 6 | 2017 | 2019 | 143 179 | 116 570 | 124 168 | 13 699 | 14 437 | 130 269 | 138 605 |
| 1.1.1.2 | Pomóż mi zrozumieć - wzrost motywacji uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia się, większe wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania, zwiększenie świadomości kulturowe | Szkoła Podstawowa nr 22 | 2017 | 2018 | 90 557 | 15 467 | 41 151 | 0 | 0 | 15 467 | 41 151 |
| 1.1.1.3 | Ślady Europy - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmocnianie kompetencji zawodowych nauczycieli | Szkoła Podstawowa nr 36 | 2016 | 2019 | 128 092 | 53 215 | 78 811 | 13 999 | 13 999 | 67 214 | 92 810 |
| 1.1.1.4 | Europejski survival zasada trzech - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalni, stacji uzdatniania wody, muzeów itp. | Szkoła Podstawowa nr 37 | 2016 | 2019 | 118 795 | 30 000 | 49 407 | 9 785 | 9 785 | 39 785 | 59 192 |
| 1.1.1.5 | Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia - wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wśród młodzieży i nauczycieli w zakresie sportu i edukacji | Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 | 2017 | 2018 | 71 293 | 26 384 | 40 709 | 0 | 0 | 26 384 | 40 709 |
| 1.1.1.6 | Film szerokie horyzonty - poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne wartości życia człowieka | I Liceum Ogólnokształcące | 2016 | 2018 | 107 043 | 32 496 | 33 673 | 0 | 0 | 32 496 | 33 673 |

| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.7 | Szkoła w nowym wymiarze - podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku obcym. | II Liceum Ogólnokształcące | 2017 | 2019 | 126 134 | 111 914 | 124 200 | 0 | 1 934 | 111 914 | 126 134 |
| 1.1.1.8 | F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie - organizowanie warsztatów na temat produkcji filmowej i wizyt w miejscach poświęconych mediom oraz stworzenie filmu, w którym główny bohater podróżuje przez kraje partnerskie | Zespół Szkół nr 1 | 2016 | 2018 | 85 758 | 18 508 | 36 307 | 0 | 0 | 18 508 | 36 307 |
| 1.1.1.9 | Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii oraz Francji | Zespół Szkół nr 4 | 2017 | 2019 | 453 746 | 363 385 | 440 315 | 6 694 | 6 694 | 370 079 | 447 009 |
| 1.1.1.10 | Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych, zastosowania technik informatycznych oraz urządzeń mobilnych w procesie uczenia oraz poznanie stosowanych w innych krajach strategii marketingu w edukacji | Zespół Szkół nr 4 | 2017 | 2018 | 48 939 | 42 546 | 48 757 | 0 | 0 | 42 546 | 48 757 |
| 1.1.1.11 | Europejskie możliwości - nasze umiejętności - uczniowie poprzez odbycie stażu zawodowego w firmach i przedsiębiorstwach w Portugalii poszerzą swoją wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej, ponadto będą poznawać kulturę Portugalii oraz poszerzą swoją znajomość języków obcych. | Zespół Szkół nr 6 | 2017 | 2018 | 837 700 | 167 540 | 379 178 | 0 | | 167 540 | 379 178 |
| 1.1.1.12 | Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy | Zespół Szkół nr 7 | 2017 | 2018 | 274 757 | 206 867 | 261 297 | 0 | 0 | 206 867 | 261 297 |
| 1.1.1.13 | Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy | Zespół Szkół nr 7 | 2016 | 2018 | 877 365 | 378 209 | 418 107 | 0 | 0 | 378 209 | 418 107 |

| 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.1.14 | Niwelowanie różnic poprzez muzykę - pokazanie mocy muzyki i innych aspektów kultury jako narzędzi do zblżenia się ludzi różnych kultur | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 | 2016 | 2018 | 104 484 | 46 336 | 51 132 | 0 | 0 | 46 336 | 51 132 |
| 1.1.1.15 | Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, zwiększenie efektywności nauczania języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu nowych metod dydaktycznych | Zespół Szkół nr 4 | 2016 | 2018 | 165 514 | 0 | 7 218 | 0 | 0 | 0 | 7 218 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 104 973 955 | 45 065 671 | 45 602 891 | 59 127 909 | 57 617 473 | 12 699 981 | 11 689 322 |
| 1.1.2.1 | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2019 | 104 028 888 | 45 035 671 | 45 585 671 | 59 127 909 | 56 739 072 | 12 669 981 | 10 793 701 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 744 262 | 15 000 | 8 610 | 0 | 696 046 | 15 000 | 704 656 |
| 1.1.2.3 | Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 200 805 | 15 000 | 8 610 | 0 | 182 355 | 15 000 | 190 965 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 4 889 175 | 1 025 138 | 793 238 | 299 600 | 949 600 | 3 688 206 | 4 106 306 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 930 000 | 511 900 | 280 000 | 0 | 650 000 | 511 900 | 930 000 |
| 1.2.1.1 | Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2018 | 2019 | 250 000 | 0 | 200 000 | 0 | 50 000 | 0 | 250 000 |
| 1.2.1.2 | Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2018 | 2019 | 680 000 | 0 | 80 000 | 0 | 600 000 | 0 | 680 000 |
| 1.2.1.3 | Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0 | 111 900 | 0 | 0 | 0 | 111 900 | 0 |
| 1.2.1.4 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 |

**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 lutego 2018r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o 17.929.744,-zł,**
w tym:
 - dochodów bieżących o 6.041.644,-zł,
 - dochodów majątkowych o..... 11.888.100,-zł,
- 2. zwiększeniu wydatków o 30.633.550,-zł,**
w tym:
 - wydatków bieżących o 13.285.230,-zł,
 - wydatków majątkowych o..... 17.348.320,-zł,
- 3. zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których
mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 12.703.806,-zł,**

II. Zmiany w **2019r.** wynikają ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym:

1. zmian w planie dochodów i wydatków „miękkich” projektów unijnych z zakresu oświaty, które polegają na zwiększeniu:
 - a) dochodów (łącznie) o 25.375,-zł,
 - b) wydatków (łącznie) o 2.672,-zł,
2. zmniejszenia nakładów na zadanie pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” o kwotę..... 2.388.837,-zł,
3. wprowadzenia nakładów na zadania:
 - a) „Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej” w kwocie 696.046,-zł,
(udział własny miasta w realizacji zadania, środki unijne zostaną wprowadzone do planu po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania)
 - b) „Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej” w kwocie 182.355,-zł,
(udział własny miasta w realizacji zadania, środki unijne zostaną wprowadzone do planu po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania)
 - c) „Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28” w kwocie 600.000,-zł,
 - d) „Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego” (projekt) 50.000,-zł.

Ponadto wycofuje się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej”. Zadanie zostanie zrealizowane w cyklu jednorocznym.

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

- w 2018r. 4,15% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,38% przy dopuszczalnej wartości 9,68%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XLV/ /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 pieczęć Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczęć Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczęć Prezydenta) |

| |
|---|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczęć 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 |
| MCO |
| MZUiM |