

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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>17 929 744</b>	<b>847 004 106</b>	<b>25 375</b>	<b>852 799 021</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 041 644</b>	<b>727 086 213</b>	<b>25 375</b>	<b>726 278 692</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
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
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>11 888 100</b>	<b>119 917 893</b>	<b>0</b>	<b>126 520 329</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>30 633 550</b>	<b>976 655 313</b>	<b>25 375</b>	<b>862 318 401</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 285 230</b>	<b>686 477 284</b>	<b>2 672</b>	<b>645 687 280</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 348 320</b>	<b>290 178 029</b>	<b>22 703</b>	<b>216 631 121</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-12 703 806</b>	<b>-129 651 207</b>	<b>0</b>	<b>-9 519 380</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>12 703 806</b>	<b>158 714 127</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>29 062 920</b>	<b>0</b>	<b>30 480 620</b>
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
<b>6. Kwota długu</b>		<b>0</b>	<b>195 810 183</b>	<b>0</b>	<b>205 329 563</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>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>					
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
<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		4,31%		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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
<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	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
<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
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
<b>14. Dane uzupełniające o dług 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
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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>113 496 486</b>	<b>47 700 246</b>	<b>48 530 559</b>	<b>59 471 686</b>	<b>58 613 922</b>	<b>18 041 801</b>	<b>17 976 907</b>
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
<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>108 607 311</b>	<b>46 675 108</b>	<b>47 737 321</b>	<b>59 172 086</b>	<b>57 664 322</b>	<b>14 353 595</b>	<b>13 870 601</b>
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	<b>Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie</b> - promowanie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie statusu nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 6	2017	2019	<b>143 179</b>	<b>116 570</b>	<b>124 168</b>	<b>13 699</b>	<b>14 437</b>	130 269	138 605
1.1.1.2	<b>Pomóż mi zrozumieć</b> - wzrost motywacji uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia się, większe wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania, zwiększenie świadomości kulturowe	Szkoła Podstawowa nr 22	2017	2018	<b>90 557</b>	<b>15 467</b>	<b>41 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	15 467	41 151
1.1.1.3	<b>Ślady Europy</b> - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 36	2016	2019	<b>128 092</b>	<b>53 215</b>	<b>78 811</b>	<b>13 999</b>	<b>13 999</b>	67 214	92 810
1.1.1.4	<b>Europejski survival zasada trzech</b> - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalni, stacji uzdatniania wody, muzeów itp.	Szkoła Podstawowa nr 37	2016	2019	<b>118 795</b>	<b>30 000</b>	<b>49 407</b>	<b>9 785</b>	<b>9 785</b>	39 785	59 192
1.1.1.5	<b>Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia</b> - wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wśród młodzieży i nauczycieli w zakresie sportu i edukacji	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	2017	2018	<b>71 293</b>	<b>26 384</b>	<b>40 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	26 384	40 709
1.1.1.6	<b>Film szerokie horyzonty</b> - 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	<b>107 043</b>	<b>32 496</b>	<b>33 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Szkoła w nowym wymiarze</b> - podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku obcym.	II Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	<b>126 134</b>	<b>111 914</b>	<b>124 200</b>	<b>0</b>	<b>1 934</b>	111 914	126 134
1.1.1.8	<b>F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie</b> - 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	<b>85 758</b>	<b>18 508</b>	<b>36 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	18 508	36 307
1.1.1.9	<b>Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach</b> - odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii oraz Francji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	<b>453 746</b>	<b>363 385</b>	<b>440 315</b>	<b>6 694</b>	<b>6 694</b>	370 079	447 009
1.1.1.10	<b>Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach</b> - 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	<b>48 939</b>	<b>42 546</b>	<b>48 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	42 546	48 757
1.1.1.11	<b>Europejskie możliwości - nasze umiejętności</b> - 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	<b>837 700</b>	<b>167 540</b>	<b>379 178</b>	<b>0</b>		167 540	379 178
1.1.1.12	<b>Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave</b> - 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	<b>274 757</b>	<b>206 867</b>	<b>261 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	206 867	261 297
1.1.1.13	<b>Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7</b> - 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	<b>877 365</b>	<b>378 209</b>	<b>418 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 zbliżenia 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