

Projekt

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

z dnia 22 marca 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	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem		-5 221 331	841 666 237	0	852 799 021	0	789 542 497	0	768 191 224	0	777 004 000
1.1.	Dochody bieżące	1 801 141	728 770 816	0	726 278 692	0	740 974 000	0	757 196 000	0	774 004 000
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	1 397 679	144 147 868	0	146 033 000	0	149 684 000	0	153 426 000		
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	116 922	142 135 657	0	141 423 610		140 750 000	0	140 750 000		
1.2.	Dochody majątkowe	-7 022 472	112 895 421	0	126 520 329	0	48 568 497	0	10 995 224	0	3 000 000
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	2 708 465	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-7 022 472	110 096 356	0	123 520 329	0	45 568 497	0	7 995 224		
2. Wydatki ogółem		2 038 160	978 576 935	0	862 318 401	0	794 871 961	0	749 399 905	48 000	741 437 644
2.1.	Wydatki bieżące	3 512 160	689 956 375	1 450 000	647 137 280	0	658 871 000	0	666 795 000	0	675 430 000
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	0	250 414
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	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	0	4 025 000
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	0	4 025 000
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	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	1 358 737	0	960 000	0	560 000	0	160 000	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe	-1 474 000	288 620 560	-1 450 000	215 181 121	0	136 000 961	0	82 604 905	48 000	66 007 644
3. Wynik budżetu		-7 259 491	-136 910 698	0	-9 519 380	0	-5 329 464	0	18 791 319	-48 000	35 566 356
4. Przychody budżetu		7 259 491	165 973 618	0	40 000 000	0	40 000 000	0	16 000 000	0	0
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	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	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 307 491	93 420 618	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 307 491	64 357 698	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	-48 000	72 553 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	16 000 000	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-48 000	72 553 000	0	9 519 380	0	5 329 464	0	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	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	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	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
5. Rozchody budżetu		0	29 062 920	0	30 480 620	0	34 670 536	0	34 791 319	-48 000	35 566 356
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	29 062 920	0	30 480 620	0	34 670 536	0	34 791 319	-48 000	35 566 356
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	0	0
z tego:			0		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	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	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	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Kwota długu		-48 000	195 762 183	-48 000	205 281 563	-48 000	210 611 027	-48 000	191 819 708	0	156 253 352
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	0		
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 711 019	38 814 441	-1 450 000	79 141 412	0	82 103 000	0	90 401 000	0	98 574 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 596 472	132 235 059	-1 450 000	79 141 412	0	82 103 000	0	90 401 000	0	98 574 000
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		4,34%		4,51%		5,38%		5,30%		5,13%
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		4,18%		4,38%		4,40%		4,88%		5,13%
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	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		4,18%		4,38%		4,40%		4,88%		5,13%
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)		4,93%		9,63%		10,78%		12,16%		13,07%
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%		9,62%		8,07%		8,45%		10,86%
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%		11,08%		9,53%		8,45%		10,86%
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		TAK

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	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	18 791 319		
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 213	235 381 336	0	239 524 000	0	245 916 000	0	252 484 000		
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	129 849	31 517 362	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	-617 000	253 401 394	2 950 000	209 464 387	0	123 874 734	0	23 415 242	0	424 883
11.3.1.	bieżące	1 010 000	4 268 360	1 450 000	2 265 057	0	674 883	0	424 883	0	424 883
11.3.2.	majątkowe	-1 627 000	249 133 034	1 500 000	207 199 330	0	123 199 851	0	22 990 359	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-1 627 000	194 942 197	1 500 000	139 941 380	0	72 905 601	0	4 990 359		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	83 000	22 867 622	-2 950 000	7 981 791	0	12 801 110	0	59 614 546		
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 000	13 930 716	0	3 982 130	0	1 173 208	0	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	1 195 564	0	673 610	0	0	0	0		
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	1 187 439	0	673 610	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	0	789 124	0	275 293	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	-7 127 525	87 701 166	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	-7 127 525	87 701 166	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	-7 127 525	87 701 166	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	0	2 826 752	0	515 457	0	0	0	0		
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	2 698 507	0	445 166	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	0	2 327 146	0	46 849	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	0	139 744 160	0	167 555 826	0	77 905 601	0	490 359		
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	0	137 901 691	0	165 238 115	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	0	45 404 147	0	44 105 788	0	24 341 880	0	490 359		
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	43 460 387	0	41 717 786	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	0	42 267 490	0	43 709 880	0	24 341 880	0	490 359		
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	40 323 730	0	41 321 878	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		

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	zmiana w 2022r.	2022r. po zmianie
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		
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 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	0	25 670 536	0	31 694 719		35 209 956
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	6 405 836	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	30 925	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	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	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	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:				18 517 038	13 933 559	13 316 559	0	2 950 000	13 931 049	7 213 693
1.a	- wydatki bieżące				2 551 530	47 214	1 057 214	0	1 450 000	44 704	2 504 704
1.b	- wydatki majątkowe				15 965 508	13 886 345	12 259 345	0	1 500 000	13 886 345	4 708 989
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:				101 530	47 214	57 214	0	0	44 704	54 704
1.1.1.	- wydatki bieżące				101 530	47 214	57 214	0	0	44 704	54 704
1.1.1.1	e - Urząd - tysi 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	Centrum Usług Wspólnych	2015	2018	101 530	47 214	57 214	0	0	44 704	54 704
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				18 415 508	13 886 345	13 259 345	0	2 950 000	13 886 345	7 158 989
1.2.1.	- wydatki bieżące				2 450 000	0	1 000 000	0	1 450 000	0	2 450 000
1.2.1.1	Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej - zwiększenie ilości miejsc dla uczniów w szkołach podstawowych	Urząd Miasta	2018	2019	2 450 000	0	1 000 000	0	1 450 000	0	2 450 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				15 965 508	13 886 345	12 259 345	0	1 500 000	13 886 345	4 708 989
1.2.2.1	Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 147 do ul. Jaśkowickiej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	317 500	103 420	260 920	0	0	103 420	260 920

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
1.2.2.2	Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkolowskiej 120-132D - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	453 412	45 990	39 790	0	0	45 990	69
1.2.2.3	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2018	9 948 561	9 700 000	9 561 100	0	0	9 700 000	610 978
1.2.2.4	Budowa ul. Strusiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	656 781	72 935	60 535	0	0	72 935	22
1.2.2.5	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	Urząd Miasta	2014	2018	1 076 820	657 000	535 000	0	0	657 000	535 000
1.2.2.6	Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2018	508 498	307 000	302 000	0	0	307 000	302 000
1.2.2.7	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy - budowa sieci komputerowej Urzędu Miasta Tychy wraz w podłączeniem wyszczególnionych jednostek zewnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci i zasobów teleinformatycznych	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	3 003 936	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	3 000 000	3 000 000

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 marca 2018r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 5.221.331,-zł,**
w tym:
 - dochody bieżące – zwiększenie o 1.801.141,-zł,
 - dochody majątkowe – zmniejszenie o 7.022.472,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 2.038.160,-zł,**
w tym:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o 3.512.160,-zł,
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.474.000,-zł,
3. **zwiększeniu przychodów o 7.259.491,-zł,**
w tym:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o 7.307.491,-zł,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap" – zmniejszenie o 48.000,-zł.

II. Zmiany w **latach 2019 - 2022** wynikają z:

1. przeniesienia z 2018r. na 2019r. części nakładów zaplanowanych na:
 - a) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy” – kwota 1.500.000,-zł,
 - b) remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej – kwota 1.450.000,-zł,

Celem zrównoważenia budżetu w 2019r. zmniejszono wydatki inwestycyjne jednoroczne o kwotę 2.950.000,-zł.

2. zmniejszenia w 2018r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - III etap o kwotę 48.000,-zł co skutkuje zmniejszeniem rozchodów o tę samą wartość w roku 2022.

Celem zrównoważenia budżetu w 2022r. zwiększono wydatki inwestycyjne jednoroczne o kwotę 48.000,-zł.

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

- w 2018r. 4,18% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,38% przy dopuszczalnej wartości 9,62%,
- w 2020r. 4,40% przy dopuszczalnej wartości 8,07%,
- w 2021r. 4,88% przy dopuszczalnej wartości 8,45%,
- w 2022r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 10,86%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XLVI/ /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
MZUiM
CUW
MZBM