UCHWAŁA NR XLVI/754/18
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 uchwala:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/754/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2018r.

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

Wyszczególnienie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie	zmiana w 2021r.	2021r. po zmianie	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:		0		0		0		0		0
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:		0		0		0		0		0
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:		0		0		0		0		0
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	150 000	0	195 000	0	45 000	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.	Spłaty 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								
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**		
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 wyłączenie 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 długu i jego spłacie											
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	29 062 920	0	30 380 620	0	25 670 536	0	31 694 719		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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVI/754/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 marca 2018r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań przed zmianą	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2018r. przed zmianą	2018r. po zmianie	2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie		
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 - 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 sie 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. Mąkołowskiej 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%.