

Projekt

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

**z dnia 24 maja 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>4 348 817</b>	<b>859 523 999</b>	<b>3 993 987</b>	<b>858 471 395</b>	<b>1 441 842</b>	<b>790 984 339</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 819 445</b>	<b>734 986 809</b>	<b>0</b>	<b>727 957 079</b>	<b>0</b>	<b>740 974 000</b>
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	205 623 290	0	214 800 000	0	222 773 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 850 000	17 815 000	0	14 230 000	0	14 500 000
1.1.3.	podatki i opłaty	0	170 930 860	0	174 302 000	0	176 477 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	106 620 000	0	108 752 000	0	110 927 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	-63 000	144 084 868	0	146 033 000	0	149 684 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	143 935 552	0	141 481 997		140 750 000
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>529 372</b>	<b>124 537 190</b>	<b>3 993 987</b>	<b>130 514 316</b>	<b>1 441 842</b>	<b>50 010 339</b>
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	2 708 465	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	529 372	121 738 125	3 993 987	127 514 316	1 441 842	47 010 339
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 892 640</b>	<b>996 717 535</b>	<b>9 897 993</b>	<b>873 894 781</b>	<b>1 441 842</b>	<b>796 313 803</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 809 314</b>	<b>695 211 684</b>	<b>15 289</b>	<b>647 221 260</b>	<b>14 939</b>	<b>658 885 939</b>
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 945 932	0	2 939 437	0	2 789 741
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
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
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
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
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
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>83 326</b>	<b>301 505 851</b>	<b>9 882 704</b>	<b>226 673 521</b>	<b>1 426 903</b>	<b>137 427 864</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>2 456 177</b>	<b>-137 193 536</b>	<b>-5 904 006</b>	<b>-15 423 386</b>	<b>0</b>	<b>-5 329 464</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>-2 456 177</b>	<b>166 256 456</b>	<b>5 904 006</b>	<b>45 904 006</b>	<b>0</b>	<b>40 000 000</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-2 456 177	93 703 456	5 904 006	5 904 006	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-2 456 177	64 640 536	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	72 553 000	0	40 000 000	0	40 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	72 553 000	5 904 006	15 423 386	0	5 329 464
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>29 062 920</b>	<b>0</b>	<b>30 480 620</b>	<b>0</b>	<b>34 670 536</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	29 062 920	0	30 480 620	0	34 670 536
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
z tego:							
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	7 000 000
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>			<b>195 762 183</b>	<b>0</b>	<b>205 281 563</b>	<b>0</b>	<b>210 611 027</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 010 131	39 775 125	-15 289	80 735 819	-14 939	82 088 061
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-446 046	133 478 581	5 888 717	86 639 825	-14 939	82 088 061
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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		4,25%		4,48%		5,37%
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		4,09%		4,35%		4,39%
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
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		4,09%		4,35%		4,39%
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)		4,94%		9,75%		10,76%
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%		9,63%		8,11%

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. 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)		14,60%		11,09%		9,57%
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
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-16 295	235 915 635	0	239 524 000	0	245 916 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	31 638 436	0	31 956 000	0	32 755 000
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-1 395 674	264 824 282	9 897 993	219 531 071	2 838 912	126 713 646
11.3.1.	bieżące	0	4 609 858	15 289	2 349 037	14 939	689 822
11.3.2.	majątkowe	-1 395 674	260 214 424	9 882 704	217 182 034	2 823 973	126 023 824
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-1 854 274	193 514 437	9 882 704	149 924 084	2 823 973	75 729 574
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 812 600	25 465 559	0	9 491 487	-1 397 070	11 404 040
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 319 409	16 250 125	4 232 452	8 214 582	2 823 973	3 997 181
<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	0	1 485 837	0	731 997	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	1 477 712	0	731 997	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	1 187 439	0	673 610	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	1 224 356	88 925 522	3 565 850	127 086 179	1 441 842	47 010 339
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 224 356	88 925 522	3 565 850	127 086 179	1 441 842	47 010 339
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	-1 143 397	86 557 769	1 410 244	124 930 573	0	45 568 497
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	25 000	3 284 250	15 289	599 437	14 939	14 939
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 079 780	0	503 553	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	2 886 752	0	515 457	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	-1 426 137	139 577 227	8 250 067	175 805 893	2 287 473	80 193 074
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	831 672	95 299 930	3 565 850	127 086 179	1 441 842	55 005 563
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	-3 731 999	135 366 896	5 650 252	170 888 367	0	76 503 150

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r. po zmianie
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	-2 232 809	44 481 767	4 699 506	48 815 598	860 570	25 202 450
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-2 321 755	42 406 127	4 240 008	46 028 085	0	22 939 429
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	-365 534	43 212 385	3 191 340	46 911 524	860 570	25 202 450
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-454 480	41 136 745	2 731 842	44 124 011	0	22 939 429
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	10 000 000	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	29 062 920	0	30 380 620	0	25 670 536
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	6 404 116	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	29 205	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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2018r. przed zmianą	2018r. po zmianie	2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>29 513 778</b>	<b>13 563 080</b>	<b>12 167 406</b>	<b>2 775 256</b>	<b>12 673 249</b>	<b>373 208</b>	<b>3 212 120</b>	<b>16 700 597</b>	<b>27 743 882</b>
1.a	- wydatki bieżące				62 148	25 000	25 000	0	15 289	0	14 939	14 053	44 281
1.b	- wydatki majątkowe				29 451 630	13 538 080	12 142 406	2 775 256	12 657 960	373 208	3 197 181	16 686 544	27 699 601
<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>23 869 968</b>	<b>11 289 279</b>	<b>9 888 142</b>	<b>2 775 256</b>	<b>11 040 612</b>	<b>373 208</b>	<b>2 675 620</b>	<b>14 437 743</b>	<b>23 593 427</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				62 148	0	25 000	0	15 289	0	14 939	0	44 281
1.1.1.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach	Urząd Miasta	2017	2020	<b>62 148</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>15 289</b>	<b>0</b>	<b>14 939</b>	0	44 281
1.1.2.	- wydatki majątkowe				23 807 820	11 289 279	9 863 142	2 775 256	11 025 323	373 208	2 660 681	14 437 743	23 549 146
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach	Urząd Miasta	2017	2020	<b>1 131 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 938</b>	<b>0</b>	<b>759 513</b>	0	1 131 451
1.1.2.2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	<b>1 979 592</b>	<b>1 808 178</b>	<b>1 942 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 808 178	1 942 600
1.1.2.3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	<b>12 308 651</b>	<b>8 763 819</b>	<b>4 897 398</b>	<b>1 688 346</b>	<b>7 338 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10 452 165	12 235 996
1.1.2.4	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2020	<b>3 830 211</b>	<b>230 761</b>	<b>831 745</b>	<b>227 886</b>	<b>1 022 526</b>	<b>373 208</b>	<b>1 901 168</b>	831 855	3 755 439
1.1.2.5	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2019	<b>4 557 915</b>	<b>486 521</b>	<b>2 191 399</b>	<b>859 024</b>	<b>2 292 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 345 545	4 483 660

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2018r. przed zmianą	2018r. po zmianie	2019r. przed zmianą	2019r. po zmianie	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>				<b>5 643 810</b>	<b>2 273 801</b>	<b>2 279 264</b>	<b>0</b>	<b>1 632 637</b>	<b>0</b>	<b>536 500</b>	<b>2 262 854</b>	<b>4 150 455</b>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	25 000	0	0	0	0	0	14 053	0
1.2.1.1	<b>Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach</b>	Urząd Miasta	2017	2018	0	25 000	0	0	0	0	0	14 053	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				5 643 810	2 248 801	2 279 264	0	1 632 637	0	536 500	2 248 801	4 150 455
1.2.2.1	<b>Budowa ul. Mahoniowej - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	<b>831 072</b>	<b>700 000</b>	<b>774 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	700 000	759 732
1.2.2.2	<b>Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta - poprawa komunikacji</b>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	<b>1 661 001</b>	<b>596 664</b>	<b>522 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	596 664	238 986
1.2.2.3	<b>Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 5 lokali komunalnych</b>	Urząd Miasta	2017	2019	<b>1 601 937</b>	<b>952 137</b>	<b>524 000</b>	<b>0</b>	<b>1 077 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	952 137	1 601 937
1.2.2.4	<b>Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie standardu budynków mieszkalnych</b>	Urząd Miasta	2018	2020	<b>1 549 800</b>	<b>0</b>	<b>458 600</b>	<b>0</b>	<b>554 700</b>	<b>0</b>	<b>536 500</b>	0	1 549 800

## 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 24 maja 2018r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o ..... 4.348.817,-zł,**  
w tym:
  - dochodów bieżących o ..... 3.819.445,-zł,
  - dochodów majątkowych o ..... 529.372,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o ..... 1.892.640,-zł,**  
w tym:
  - wydatków bieżących o ..... 1.809.314,-zł,
  - wydatków majątkowych o ..... 83.326,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o ..... 2.456.177,-zł,**  
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6  
ustawy o finansach publicznych

II. Zmiany w latach 2019 - 2020 wynikają z:

1. zwiększenia nakładów na termomodernizację 10 budynków wielorodzinnych przy ul. Katowickiej w dzielnicy "Osada" o środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.965.201,-zł oraz o środki własne miasta o 222.335,-zł, w tym:
  - a) w 2018r.:
    - dochody z EFRR ..... 2.367.753,-zł,  
(w tym tytułem refundacji za lata ubiegłe 125.837,-zł)
    - wydatki ..... 2.305.862,-zł,  
z tego:
      - środki z EFRR ..... 2.241.916,-zł,
      - wkład własny miasta ..... 63.946,-zł,
  - b) w 2019r.:
    - dochody z EFRR ..... 2.155.606,-zł,
    - wydatki ..... 2.227.877,-zł,  
z tego:
      - środki z EFRR ..... 2.155.606,-zł,
      - wkład własny miasta ..... 72.271,-zł,
  - c) w 2020r.:
    - dochody z EFRR ..... 1.441.842,-zł,
    - wydatki ..... 1.527.960,-zł,  
z tego:
      - środki z EFRR ..... 1.441.842,-zł,
      - wkład własny miasta ..... 86.118,-zł,

2. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, celem kompleksowego odnowienia budynków, o których mowa w pkt 1, nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237” o łącznych nakładach ze środków własnych miasta w wysokości ..... 1.549.800,-zł, w tym:
  - a) w 2018r. .... 458.600,-zł,
  - b) w 2019r. .... 554.700,-zł,
  - c) w 2020r. .... 536.500,-zł,
  
3. przeniesienia części dochodów i wydatków dotyczących zadania pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego” z roku 2018 na rok 2019, w tym:
  - środki z EFRR ..... 1.410.244,-zł,
  - wkład własny miasta ..... 2.456.177,-zł,oraz zwiększenia nakładów na to zadanie ze środków własnych miasta w 2019r. o kwotę 1.783.831,-zł w celu uzupełnienia planu do najniższej oferty z przetargu.
  
4. przeniesienia dochodów z Funduszu Dopłat w kwocie 428.137,-zł i wydatków nimi finansowanych dotyczących zadania pn. „Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu” z roku 2018 na rok 2019 oraz zwiększenia nakładów na to zadanie ze środków własnych miasta w 2019r. o kwotę 649.800,-zł w celu uzupełnienia planu do najniższej oferty z przetargu.
  
5. wprowadzenia do planu wydatków środków na wkład własny miasta w realizację projektu planowanego do dofinansowania ze środków unijnych pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" z tego:
  - a) w 2019r..... 387.227,- zł,  
w tym:
    - wydatki bieżące (promocja i operator projektu)..... 15.289,- zł,
    - wydatki majątkowe (dotacje dla mieszkańców)..... 371.938,- zł,
  - b) w 2020r..... 774.452,- zł,  
w tym:
    - wydatki bieżące (operator projektu)..... 14.939,- zł,
    - wydatki majątkowe (dotacje dla mieszkańców)..... 759.513,- zł.

*Wkład własny miasta stanowi 5% wartości projektu. Środki unijne zostaną wprowadzone po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu zadania.*

Celem zrównoważenia budżetu w:

- 2019r. zwiększono przychody z tytułu wolnych środków (niezaangażowanych w budżecie roku 2018) o kwotę ..... 5.904.006,-zł,
- 2020r. zmniejszono wydatki inwestycyjne jednoroczne o kwotę..... 1.397.070,-zł.

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

- w 2018r. 4,09% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,35% przy dopuszczalnej wartości 9,63%,
- w 2020r. 4,39% przy dopuszczalnej wartości 8,11%.

**Uzasadnienie**  
(Uchwała Nr XLVIII/ /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
PRF
IRI
IKO
MZUiM
MZBM