UCHWAŁA NR XLVIII/790/18
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 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 XLVIII/790/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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
1. Dochody ogółem	**4 348 817**	**859 523 999**	**3 993 987**	**858 471 395**	**1 441 842**	**790 984 339**
1.1. Dochody bieżące	**3 819 445**	**734 986 809**	**0**	**727 957 079**	**0**	**740 974 000**
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. Dochody majątkowe	**529 372**	**124 537 190**	**3 993 987**	**130 514 316**	**1 441 842**	**50 010 339**
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
2. Wydatki ogółem	**1 892 640**	**996 717 535**	**9 897 993**	**873 894 781**	**1 441 842**	**796 313 803**
2.1. Wydatki bieżące	**1 809 314**	**695 211 684**	**15 289**	**647 221 260**	**14 939**	**658 885 939**
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. Wydatki majątkowe	**83 326**	**301 505 851**	**9 882 704**	**226 673 521**	**1 426 903**	**137 427 864**
3. Wynik budżetu	**2 456 177**	**-137 193 536**	**-5 904 006**	**-15 423 386**	**0**	**-5 329 464**
4. Przychody budżetu	**-2 456 177**	**166 256 456**	**5 904 006**	**45 904 006**	**0**	**40 000 000**
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
5. Rozchody budżetu			**0**	**29 062 920**	**0**	**30 480 620**	**0**	**34 670 536**
5.1.	Spłaty 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 spłatą długu		0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu				**195 762 183**	**0**	**205 281 563**	**0**	**210 611 027**
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**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
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
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			4,25%		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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
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
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	1 485 837	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 wyłączenie 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
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
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
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
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/790/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 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 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.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**29 513 778**	**13 563 080**	**12 167 406**	**2 775 256**	**12 673 249**	**373 208**	**3 212 120**	**16 700 597**	**27 743 882**
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
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:**				**23 869 968**	**11 289 279**	**9 888 142**	**2 775 256**	**11 040 612**	**373 208**	**2 675 620**	**14 437 743**	**23 593 427**
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	**62 148**	**0**	**25 000**	**0**	**15 289**	**0**	**14 939**	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	**1 131 451**	**0**	**0**	**0**	**371 938**	**0**	**759 513**	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	**1 979 592**	**1 808 178**	**1 942 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	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	**12 308 651**	**8 763 819**	**4 897 398**	**1 688 346**	**7 338 598**	**0**	**0**	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	**3 830 211**	**230 761**	**831 745**	**227 886**	**1 022 526**	**373 208**	**1 901 168**	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	**4 557 915**	**486 521**	**2 191 399**	**859 024**	**2 292 261**	**0**	**0**	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.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**5 643 810**	**2 273 801**	**2 279 264**	**0**	**1 632 637**	**0**	**536 500**	**2 262 854**	**4 150 455**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	25 000	0	0	0	0	0	14 053	0
1.2.1.1	**Odnawialne źródla 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	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	**Budowa ul. Mahoniowej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**831 072**	**700 000**	**774 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	700 000	759 732
1.2.2.2	**Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**1 661 001**	**596 664**	**522 664**	**0**	**0**	**0**	**0**	596 664	238 986
1.2.2.3	**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	Urząd Miasta	2017	2019	**1 601 937**	**952 137**	**524 000**	**0**	**1 077 937**	**0**	**0**	952 137	1 601 937
1.2.2.4	**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	Urząd Miasta	2018	2020	**1 549 800**	**0**	**458 600**	**0**	**554 700**	**0**	**536 500**	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 środki, 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%.