UCHWAŁA NR LI/848/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 września 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), 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 LI/848/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 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.
1. Dochody ogółem	**689 355**	**826 332 727**	**2 749 355**	**925 871 810**	**90 114**	**803 444 335**
1.1. Dochody bieżące	**674 717**	**751 108 911**	**0**	**736 861 814**	**90 114**	**747 927 047**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	211 623 290	0	220 800 000	0	228 773 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	20 315 000	0	16 230 000	0	14 500 000
1.1.3. podatki i opłaty	75 000	172 944 954	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	101 423	144 226 291	0	146 033 000	0	149 684 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	360 459	148 490 809	0	142 386 732	90 114	141 703 047
1.2. Dochody majątkowe	**14 638**	**75 223 816**	**2 749 355**	**189 009 996**	**0**	**55 517 288**
w tym:						0
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	4 931 465	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 638	70 201 751	2 749 355	186 009 996	0	52 517 288
2. Wydatki ogółem	**689 355**	**923 255 362**	**2 749 355**	**981 566 097**	**90 114**	**808 773 799**
2.1. Wydatki bieżące	**68 032**	**700 371 178**	**260 186**	**654 152 097**	**91 518**	**661 489 908**
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:		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
w tym:		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
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	**621 323**	**222 884 184**	**2 489 169**	**327 414 000**	**-1 404**	**147 283 891**
3. Wynik budżetu	**0**	**-96 922 635**	**0**	**-55 694 287**	**0**	**-5 329 464**
4. Przychody budżetu	**0**	**125 985 555**	**0**	**86 174 907**	**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	0	86 432 555	0	13 174 907	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	57 369 635	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	39 553 000	0	73 000 000	0	40 000 000

Wyszczególnienie			zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r.
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	39 553 000	0	55 694 287	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:				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
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			**0**	**162 762 183**	**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			606 685	50 737 733	-260 186	82 709 717	-1 404	86 437 139
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			606 685	137 170 288	-260 186	95 884 624	-1 404	86 437 139
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			4,42%		4,16%		5,29%
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			4,26%		4,04%		4,32%
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			4,26%		4,04%		4,32%
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)			6,74%		9,26%		11,13%
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%		10,23%		8,55%
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%		11,69%		10,01%

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r.
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	146 124	237 643 872	0	239 524 000	0	245 916 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-12 588	31 842 232	0	31 956 000	0	32 755 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	800 461	200 049 371	2 715 758	325 650 391	91 518	138 058 615
11.3.1.	bieżące	149 059	5 347 636	260 186	9 279 874	91 518	3 293 791
11.3.2.	majątkowe	651 402	194 701 735	2 455 572	316 370 517	0	134 764 824
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	651 402	157 544 748	2 455 572	211 126 067	0	77 139 074
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-30 079	27 572 249	33 597	11 043 483	-1 404	12 519 067
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	16 371 460	0	8 214 582	0	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	360 459	2 416 900	0	1 636 732	90 114	953 047
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	360 459	2 376 509	0	1 563 993	90 114	881 192
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	14 638	44 000 548	2 749 355	169 081 859	0	52 517 288
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 638	44 000 548	2 749 355	169 081 859	0	52 517 288
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	0	41 618 157	0	164 176 898	0	51 075 446
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	127 579	3 971 732	231 476	1 871 906	91 518	1 037 138
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 579	3 690 534	231 476	1 633 766	91 518	882 596
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	2 898 330	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	216 002	77 119 984	2 455 572	235 377 180	0	88 934 074
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 638	49 940 329	2 749 355	169 081 859	0	60 512 512
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	214 000	73 468 810	0	228 166 468	0	83 848 467
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	201 364	27 460 853	-293 783	66 533 461	0	28 576 104
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	214 000	24 832 280	0	63 792 892	0	24 777 797
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	201 364	26 191 471	-293 783	64 636 151	0	28 576 104
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	214 000	23 562 898	0	61 895 582	0	24 777 797

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie	zmiana w 2020r.	2020r.
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 LI/848/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 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	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie	2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**16 587 257**	**9 849 603**	**10 650 064**	**1 379 611**	**4 095 369**	**264 885**	**356 403**	**265 943**	**11 666 562**	**15 018 383**
1.a	- wydatki bieżące				500 763	0	149 059	0	260 186	0	91 518	0	0	500 763
1.b	- wydatki majątkowe				16 086 494	9 849 603	10 501 005	1 379 611	3 835 183	264 885	264 885	265 943	11 666 562	14 517 620
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:**				**11 657 837**	**6 934 876**	**7 278 457**	**879 611**	**3 566 659**	**264 885**	**356 403**	**265 943**	**8 345 315**	**11 467 462**
1.1.1.	- wydatki bieżące				450 573	0	127 579	0	231 476	0	91 518	0	0	450 573
1.1.1.1	**Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości** - przybliżenie młodym ludziom idei Unii Europejskiej, poznawanie zasad działania instytucji europejskich oraz przygotowanie młodzieży do życia w nowoczesnej Europie.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	**96 267**	**0**	**19 201**	**0**	**62 128**	**0**	**14 938**	**0**	0	96 267
1.1.1.2	**Przedsiębiorcy na start!** - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności.	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	**122 301**	**0**	**30 706**	**0**	**70 129**	**0**	**21 466**	**0**	0	122 301
1.1.1.3	**Szkolny znak jakości** - podniesienie jakości pracy nauczycieli i doskonalenie znajomości języka obcego.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**113 462**	**0**	**43 768**	**0**	**52 953**	**0**	**16 741**	**0**	0	113 462
1.1.1.4	**Zachowaj spokój i bądź zielony** - poznawanie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez podejmowanie działań z zakresu geografii, fizyki i matematyki.	Zespół Szkół nr 1	2018	2020	**118 543**	**0**	**33 904**	**0**	**46 266**	**0**	**38 373**	**0**	0	118 543
1.1.2.	- wydatki majątkowe				11 207 264	6 934 876	7 150 878	879 611	3 335 183	264 885	264 885	265 943	8 345 315	11 016 889
1.1.2.1	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**3 637 514**	**3 597 757**	**3 611 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 597 757	3 611 757
1.1.2.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 461 953**	**1 377 299**	**1 427 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 377 299	1 427 299
1.1.2.3	**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	**2 129 592**	**1 942 600**	**2 092 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 942 600	2 092 600
1.1.2.4	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2021	**577 564**	**0**	**2 000**	**1 210**	**1 210**	**264 885**	**264 885**	**265 943**	532 038	534 038

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	2020r. przed zmianą	2020r. po zmianie	2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.5	**Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	**2 285 674**	**8 610**	**8 611**	**696 046**	**2 237 457**	**0**	**0**	**0**	704 656	2 246 068
1.1.2.6	**Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej** - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	**1 114 967**	**8 610**	**8 611**	**182 355**	**1 096 516**	**0**	**0**	**0**	190 965	1 105 127
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**4 929 420**	**2 914 727**	**3 371 607**	**500 000**	**528 710**	**0**	**0**	**0**	**3 321 247**	**3 550 921**
1.2.1.	- wydatki bieżące				50 190	0	21 480	0	28 710	0	0	0	0	50 190
1.2.1.1	**A, B, C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach - dotacja dla Muzeum Miejskiego -** nieodpłatne udostępnienie w internecie ok. 900 fotografii miasta Tychy z lat 50.-80. XX w. Zbiór fotograficzny obrazujący budowę i powstanie miasta Tychy zostanie udostępniony szerokiemu gronu odbiorców w postaci mapy cyfrowej. Mapa, popularyzująca zbiór, będzie dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.	Urząd Miasta	2018	2019	**50 190**	**0**	**21 480**	**0**	**28 710**	**0**	**0**	**0**	0	50 190
1.2.2.	- wydatki majątkowe				4 879 230	2 914 727	3 350 127	500 000	500 000	0	0	0	3 321 247	3 500 731
1.2.2.1	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2019	**2 794 230**	**1 269 727**	**1 265 127**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	1 769 727	1 539 346
1.2.2.2	**Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**1 235 000**	**1 295 000**	**1 235 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 201 520	1 141 520
1.2.2.3	**Przebudowa ul. Zagrodowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**850 000**	**350 000**	**850 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	350 000	819 865

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2018r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r. z dnia 27 września 2018r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 689.355,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o 674.717,-zł,
   - dochodów majątkowych o 14.638,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 689.355,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o 68.032,-zł,
   - wydatków majątkowych o..... 621.323,-zł.

II. Zmiany **w 2019r.** polegają na**:**

1. **zwiększeniu planu dochodów majątkowych o 2.749.355,-zł,**
   tytułem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
   1) Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 914.161,-zł,
   2) Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej..... 1.835.194,-zł,

2. **zwiększeniu planu wydatków o 2.749.355,-zł,**
   w tym:
   1) zwiększenie wydatków bieżących o 260.186,-zł,
      w tym na:
      a) realizację w ramach programu „Erasmus+" czterech projektów unijnych ... 231.476,-zł,
         w tym:
         - Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie 62.128,-zł,
         - Przedsiębiorcy na start! 70.129,-zł,
         - Szkolny znak jakości 52.953,-zł,
         - Zachowaj spokój i bądź zielony 46.266,-zł,

      b) dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "A, B, C - Architektura Bliżej Ciebie. Cyfrowa mapa fotografii architektury ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Tychach" 28.710,-zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o 2.489.169,-zł,
w tym na:

a) Adaptację istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej 914.161,-zł,
(udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

b) Przebudowę i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 1.541.411,-zł,
w tym:
- udział EFRR – zwiększenie o 1.835.194,-zł,
- udział miasta – zmniejszenie o 293.783,-zł,

c) wydatki inwestycyjne jednoroczne ..... 33.597,-zł.

III. Zmiany **w 2020r.** polegają na**:**

1. **zwiększeniu planu dochodów bieżących o..... 90.114,-zł,**
tytułem środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu „Erasmus+" czterech projektów unijnych:
   1) Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie 19.253,-zł,
   2) Przedsiębiorcy na start! 24.460,-zł,
   3) Szkolny znak jakości 22.693,-zł,
   4) Zachowaj spokój i bądź zielony 23.708,-zł,

2. **zwiększeniu planu wydatków o 90.114,-zł,**
w tym:

   1) zwiększenie wydatków bieżących o 91.518,-zł,
   na realizację w ramach programu „Erasmus+" czterech projektów unijnych:
      a) Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie 14.938,-zł,
      b) Przedsiębiorcy na start! 21.466,-zł,
      c) Szkolny znak jakości 16.741,-zł,
      d) Zachowaj spokój i bądź zielony 38.373,-zł,

   2) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jednorocznych o ..... 1.404,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:
- w 2018r. 4,26% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,04% przy dopuszczalnej wartości 10,23%,
- w 2020r. 4,32% przy dopuszczalnej wartości 8,55%.