Projekt

UCHWAŁA NR III/...../18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 20 grudnia 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,

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.

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=435311

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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
1. Dochody ogółem	**-4 390 988**	**832 188 272**	**5 350 253**	**947 356 505**	**0**	**825 823 178**	**0**	**785 958 224**
1.1. Dochody bieżące	**-1 543 423**	**768 217 657**	**2 502 688**	**754 330 183**	**0**	**761 451 875**	**0**	**774 963 000**
w tym:								
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	216 623 290	0	233 228 710	0	241 858 000	0	250 565 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	22 315 000	0	16 230 000	0	14 500 000	0	14 761 000
1.1.3. podatki i opłaty	50 000	177 167 173	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	31 675	144 257 966	0	146 033 000	0	149 684 000	0	153 426 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	567 465	158 372 938	242 162	142 668 751	0	142 142 875	0	140 750 000
1.2. Dochody majątkowe	**-2 847 565**	**63 970 615**	**2 847 565**	**193 026 322**	**0**	**64 371 303**	**0**	**10 995 224**
w tym:								
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	5 974 465	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-2 847 565	57 905 550	2 847 565	190 026 322	0	61 371 303	0	7 995 224
2. Wydatki ogółem	**-13 923 994**	**845 698 733**	**14 883 259**	**1 099 135 466**	**0**	**837 643 486**	**0**	**750 874 285**
2.1. Wydatki bieżące	**-2 451 658**	**699 893 935**	**3 107 375**	**661 265 569**	**0**	**662 164 309**	**0**	**667 878 792**
w tym:								
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	665 234	0	2 971 614	0	2 972 256	0	2 695 809
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
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	3 400 000	0	5 055 000	0	5 020 000	0	4 765 000
w tym:		0		0		0		0
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	3 396 600	0	5 055 000	0	5 020 000	0	4 765 000
w tym:		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
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	1 347 195	0	960 000	0	560 000	0	160 000
2.2. Wydatki majątkowe	**-11 472 336**	**145 804 798**	**11 775 884**	**437 869 897**	**0**	**175 479 177**	**0**	**82 995 493**
3. Wynik budżetu	**9 533 006**	**-13 510 461**	**-9 533 006**	**-151 778 961**	**0**	**-11 820 308**	**0**	**35 083 939**
4. Przychody budżetu	**-9 533 006**	**42 573 381**	**9 533 006**	**182 259 581**	**0**	**46 490 844**	**0**	**7 380**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-9 533 006	40 020 381	9 533 006	59 587 081	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	-9 533 006	10 957 461	9 533 006	39 106 461	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	2 553 000	0	122 672 500	0	46 490 844	0	7 380
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	2 553 000	0	112 672 500	0	11 820 308	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5. Rozchody budżetu	**0**	**29 062 920**	**0**	**30 480 620**	**0**	**34 670 536**	**0**	**35 091 319**
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	35 091 319

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
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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0		
6. Kwota długu			**0**	**125 762 183**	**0**	**217 954 063**	**0**	**229 774 371**	**0**	**194 690 432**
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			908 235	68 323 722	-604 687	93 064 614	0	99 287 566	0	107 084 208
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			-8 624 771	108 344 103	8 928 319	152 651 695	0	99 287 566	0	107 084 208
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			3,98%		4,06%		5,17%		5,41%
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			3,82%		3,95%		4,23%		5,01%
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
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			3,82%		3,95%		4,23%		5,01%
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)			8,93%		10,14%		12,39%		14,01%
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%		10,96%		9,57%		10,49%
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%		12,42%		11,03%		10,49%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0	0	0	0	0		35 083 939
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-240 395	238 773 353	0	239 524 000	0	245 916 000	0	252 484 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		91 240	31 863 877	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		-10 921 932	131 904 925	5 107 470	386 706 763	-4 850 000	168 083 533	11 350 000	37 797 548
11.3.1.		bieżące	-305 309	5 051 213	308 656	10 569 029	0	3 968 192	0	1 508 675
11.3.2.		majątkowe	-10 616 623	126 853 712	4 798 814	376 137 734	-4 850 000	164 115 341	11 350 000	36 288 873

	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
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-10 316 264	90 878 621	4 798 814	270 893 284	-4 850 000	106 489 591	11 350 000	18 288 873
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-1 167 550	16 907 515	6 977 070	61 732 163	4 850 000	11 363 836	-11 350 000	46 706 620
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-1 668 542	7 883 519	1 668 542	16 747 019	0	3 997 181	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	-238 815	4 113 870	242 162	1 918 751	0	1 392 875	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-225 544	4 054 283	228 891	1 833 130	0	1 313 195	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	-225 544	3 365 838	228 891	1 115 717	0	471 060	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	-2 847 565	32 822 122	2 847 565	171 962 189	0	60 871 303	0	7 995 224
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-2 847 565	32 822 122	2 847 565	171 962 189	0	60 871 303	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	-2 699 746	32 822 122	9 987 098	171 962 189	1 441 842	60 871 303	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	-255 309	3 725 309	258 656	3 823 277	0	1 711 539	0	35 832
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-215 503	3 524 793	218 850	3 495 702	0	1 535 260	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	-255 309	3 368 673	258 656	2 535 776	0	734 139	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	-5 845 369	59 657 183	6 145 370	245 602 396	0	108 086 444	0	2 431 493
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-2 847 565	38 706 011	2 847 565	171 962 189	0	68 866 527	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	-5 800 200	58 841 838	15 789 327	242 460 802	1 901 168	95 589 464	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	-3 037 610	21 151 688	3 337 611	73 967 782	0	39 396 196	0	2 467 325
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-2 997 805	20 198 184	2 997 805	67 775 563	0	26 263 611	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	-3 037 610	19 882 306	3 337 611	72 070 472	0	39 396 196	0	2 467 325
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-2 997 805	18 928 802	2 997 805	65 878 253	0	26 263 611	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
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

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
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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	6 404 116	0	0	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	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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**125 332 144**	**38 295 720**	**27 373 788**	**60 150 527**	**65 257 997**	**20 144 764**	**15 294 764**	**4 500 000**	**15 850 000**	**107 768 926**	**108 374 428**
1.a	- wydatki bieżące				4 172 508	796 091	490 782	3 272 947	3 581 603	93 386	93 386	0	0	4 162 424	4 165 771
1.b	- wydatki majątkowe				121 159 636	37 499 629	26 883 006	56 877 580	61 676 394	20 051 378	15 201 378	4 500 000	15 850 000	103 606 502	104 208 657
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:**				**35 806 361**	**15 454 815**	**9 354 137**	**17 733 404**	**24 137 430**	**1 994 554**	**1 994 554**	**0**	**0**	**33 004 798**	**33 308 146**
1.1.1.	- wydatki bieżące				972 508	746 091	490 782	122 947	381 603	93 386	93 386	0	0	962 424	965 771
1.1.1.1	**Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach -** odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwa w Wielkiej Brytanii oraz Francji	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	**457 093**	**440 315**	**450 356**	**6 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	447 009	450 356
1.1.1.2	**Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), stworzenie w szkołach warunków do nauki opartej na metodzie eksperymentu, podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	**370 887**	**226 707**	**26 999**	**78 849**	**278 557**	**65 331**	**65 331**	**0**	**0**	370 887	370 887
1.1.1.3	**Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach -** rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne oraz rozwijające kompetencje kluczowe (matematyczne, informatyczne, językowe), podniesienie kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy) oraz doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta	2018	2020	**144 528**	**79 069**	**13 427**	**37 404**	**103 046**	**28 055**	**28 055**	**0**	**0**	144 528	144 528
1.1.2.	- wydatki majątkowe				34 833 853	14 708 724	8 863 355	17 610 457	23 755 827	1 901 168	1 901 168	0	0	32 042 374	32 342 375
1.1.2.1	**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	2019	**2 279 592**	**2 242 600**	**2 101 233**	**0**	**141 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 242 600	2 242 600
1.1.2.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**8 852 117**	**6 125 804**	**1 836 776**	**2 673 339**	**6 962 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	8 799 143	8 799 143
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	**12 834 187**	**5 117 398**	**4 897 398**	**7 644 134**	**7 864 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 761 532	12 761 532
1.1.2.4	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II -** lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2016	2019	**2 179 830**	**1 194 975**	**0**	**983 000**	**2 177 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0

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. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.5	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2020	**4 130 211**	**22 089**	**22 089**	**1 832 182**	**2 132 182**	**1 901 168**	**1 901 168**	**0**	**0**	3 755 439	4 055 439
1.1.2.6	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 -** termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla	Urząd Miasta	2015	2019	**4 557 916**	**5 858**	**5 859**	**4 477 802**	**4 477 802**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 483 660	4 483 661
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**89 525 783**	**22 840 905**	**18 019 651**	**42 417 123**	**41 120 567**	**18 150 210**	**13 300 210**	**4 500 000**	**15 850 000**	**74 764 128**	**75 066 282**
1.2.1.	- wydatki bieżące				3 200 000	50 000	0	3 150 000	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000
1.2.1.1	**Remont konstrukcji stalowej dachu i wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym -** poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości i oszczędność energii	Urząd Miasta	2018	2019	**3 200 000**	**50 000**	**0**	**3 150 000**	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 200 000	3 200 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				86 325 783	22 790 905	18 019 651	39 267 123	37 920 567	18 150 210	13 300 210	4 500 000	15 850 000	71 564 128	71 866 282
1.2.2.1	**Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską -** rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2021	**6 700 000**	**200 000**	**95 263**	**3 000 000**	**104 737**	**3 500 000**	**3 000 000**	**0**	**3 500 000**	6 550 099	6 550 099
1.2.2.2	**Budowa ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2020	**3 320 000**	**320 000**	**115 743**	**1 500 000**	**1 204 257**	**1 500 000**	**2 000 000**	**0**		3 320 000	3 320 000
1.2.2.3	**Budowa ulic Piaskowej i Palmowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2021	**9 264 450**	**250 000**	**107 625**	**3 000 000**	**156 825**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**6 000 000**	9 250 000	9 264 450
1.2.2.4	**Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**609 000**	**609 000**	**427 549**	**0**	**181 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	551 190	551 190
1.2.2.5	**Przebudowa ul. Gen. de Gaulle'a -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**1 235 000**	**1 235 000**	**1 029 433**	**0**	**205 567**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 141 520	1 141 520
1.2.2.6	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2019	**1 906 493**	**800 000**	**255 443**	**1 000 000**	**1 544 557**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 800 000	1 788 168
1.2.2.7	**Przebudowa ul. Kopernika w zakresie budowy miejsc postojowych i chodnika -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**2 004 450**	**628 780**	**542 256**	**240 257**	**1 311 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	869 037	1 785 837
1.2.2.8	**Rozbudowa ul. Lokalnej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2021	**6 499 990**	**30 434**	**0**	**0**	**30 434**	**4 850 000**	**0**	**1 500 000**	**6 350 000**	6 380 434	6 350 545

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. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2.9	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2018	**9 968 561**	**9 561 100**	**9 581 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	610 978	660 313
1.2.2.10	**Przebudowa ul. Wędkarskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2019	**1 773 600**	**1 773 600**	**1 160 420**	**0**	**613 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 691 190	1 691 190
1.2.2.11	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**250 000**	**100 000**	**0**	**150 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	250 000	250 000
1.2.2.12	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**500 000**	**191 880**	**183 379**	**308 120**	**316 621**	**0**	**0**	**0**	**0**	500 000	500 000
1.2.2.13	**Modernizacja parkingu przy szpitalu (Megrez)** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**1 701 100**	**1 500 000**	**1 211 452**	**1 300 000**	**489 648**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 800 000	1 701 100
1.2.2.14	**Przebudowa ul. Paprocańskiej 114-122a -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**350 000**	**250 000**	**172 167**	**100 000**	**177 833**	**0**	**0**	**0**	**0**	350 000	350 000
1.2.2.15	**Budowa zatoki postojowej i chodnika przy przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Zgrzebnioka -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**208 500**	**0**	**140 598**	**0**	**67 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	208 500
1.2.2.16	**Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A.** - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych	Urząd Miasta	2016	2019	**41 667**	**41 667**	**0**	**0**	**41 667**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.2.17	**Adaptacja mieszkania na potrzby szkoły w Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ul. Leśnej** - poprawa warunków nauki i edukacji	Urząd Miasta	2018	2019	**150 000**	**0**	**13 015**	**0**	**136 985**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	150 000
1.2.2.18	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2020	**26 262 850**	**4 537 435**	**2 276 909**	**17 657 455**	**19 917 981**	**3 963 710**	**3 963 710**	**0**	**0**	22 389 880	22 389 880
1.2.2.19	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2015	2019	**9 966 226**	**700 000**	**678 500**	**8 960 000**	**8 986 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 660 000	9 665 000
1.2.2.20	**Zagospodarowanie terenu Osady - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych, jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2017	2020	**1 965 406**	**62 009**	**7 889**	**1 037 991**	**1 092 111**	**800 000**	**800 000**	**0**	**0**	1 900 000	1 900 000
1.2.2.21	**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	**1 249 800**	**0**	**0**	**1 013 300**	**713 300**	**536 500**	**536 500**	**0**	**0**	1 549 800	1 249 800

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. przed zmianą	2021r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2.22	**Modernizacja budynku wraz z wymianą dachu przy ul. Sienkiewicza 106b - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2018	2019	**210 500**	**0**	**20 910**	**0**	**189 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	210 500
1.2.2.23	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**54 120**	**0**	**0**	**0**	**54 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	54 120
1.2.2.24	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**49 200**	**0**	**0**	**0**	**49 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	49 200
1.2.2.25	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -**podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**39 360**	**0**	**0**	**0**	**39 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	39 360
1.2.2.26	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podnisienie standardu układu drogowego i jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2018	2019	**45 510**	**0**	**0**	**0**	**45 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	45 510

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 20 grudnia 2018r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 4.390.988,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o 1.543.423,-zł,
   - dochodów majątkowych o 2.847.565,-zł,

2. **zmniejszeniu wydatków o 13.923.994,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o 2.451.658,-zł,
   - wydatków majątkowych o..... 11.472.336,-zł,

3. **zmniejszeniu przychodów o 9.533.006,-zł,**
   wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o – przeniesienie na 2019r.

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

1. **zwiększeniu planu dochodów o 5.350.253,-zł,**
   w tym:

   1) środki na realizację projektów pn. "Szkoła nowych możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach" oraz "Szkoła nowych szans- podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach" 238.815,-zł,
      w tym:
      - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 225.544,-zł,
      - środki z budżetu państwa - 13.271,-zł,

      (przeniesienie z 2018r.)

   2) wpływy od spółki TAURON Dystrybucja S.A. na przebudowę linii napowietrznej 110kV przez gminę Tychy w związku z realizacją zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach” ..... 2.260.526,-zł, (przeniesienie z 2018r.)

   3) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..... 2.847.565,-zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji” (przeniesienie z 2018r.)

   4) środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" 3.347,-zł,

2. **zwiększeniu planu wydatków o 14.883.259,-zł,**
w tym:

   1) zwiększenie wydatków bieżących o 3.107.375,-zł,
   (przeniesienie z 2018r.),
   w tym przede wszystkim na:

      a) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu
      na realizację inwestycji drogowych 2.725.219,-zł,

      b) realizację projektów pn. "Szkoła nowych możliwości – podniesienie
      jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole
      Podstawowej nr 11 w Tychach" oraz "Szkoła nowych szans
      - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej
      nr 24 w Tychach" 265.350,-zł,
      w tym:
      - *środki z Europejskiego Funduszu Społecznego* - *225.544,-zł,*
      - *środki z budżetu państwa* -.....*13.271,-zł,*
      - *środki miasta* - .....*26.535,-zł.*

   2) zwiększenie wydatków majątkowych o 11.775.884,-zł,
   w tym w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych
   w załączniku nr 2.....*4.798.814,-zł,*

3. **zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków o..... 9.533.006,-zł,**
(przeniesienie z 2018r.)

III. Ponadto **w latach 2020 - 2021** dokonano zmian w ramach wydatków majątkowych, w tym:

1. **w 2020r.:**

   1) zmniejszono środki na zadania inwestycyjne wieloletnie o 4.850.000,-zł,
   (przeniesienie na 2021r.)

   2) zwiększono środki na inwestycje jednoroczne o 4.850.000,-zł,

2. **w 2021r.:**

   1) zwiększono środki na zadania inwestycyjne wieloletnie o 11.350.000,-zł,
   (przeniesienie z lat 2019 - 2020)

   2) zmniejszono środki na inwestycje jednoroczne o ..... 11.350.000,-zł.

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

- w 2018r. 3,82% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 3,95% przy dopuszczalnej wartości 10,96%,
- w 2020r. 4,23% przy dopuszczalnej wartości 9,57%,
- w 2021r. 5,01% przy dopuszczalnej wartości 10,49%.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr III/ /18)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2018r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2018r. i przeniesieniem części zadań do realizacji w roku 2019.

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 pieczątka Kierownika)

Sprawdził pod względem prawnym:

.....
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Zatwierdził:

.....
(data, podpis i pieczątka Skarbnika)

Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.

.....
(data, podpis i pieczątka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:

.....

Projekt uchwały kieruję na:

.....
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta)

Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:

DKB, dysponenci środków

Rozdzielnik:

Regionalna Izba Obrachunkowa *(w formie dokumentu elektronicznego)*

DUR

DKB

DKK

IRI

PRF

MCO

MZUiM

MZBM