

**UCHWAŁA NR XLIV/720/18
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 stycznia 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/720/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 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		810 924	829 024 923	398 317	852 773 646	0	789 542 497	0	768 191 224
1.1.	Dochody bieżące	418 503	720 995 130	398 317	726 253 317	0	740 974 000	0	757 196 000
w tym:									
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	204 000 000	0	213 180 000	0	222 773 000	0	232 798 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	13 965 000	0	14 230 000	0	14 500 000	0	14 761 000
1.1.3.	podatki i opłaty	0	170 930 860	0	174 302 000	0	176 477 000	0	178 696 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	106 620 000	0	108 752 000	0	110 927 000	0	113 146 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	0	142 750 189	0	146 033 000	0	149 684 000	0	153 426 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	418 503	142 060 101	398 317	141 398 235		140 750 000	0	140 750 000
1.2.	Dochody majątkowe	392 421	108 029 793	0	126 520 329	0	48 568 497	0	10 995 224
w tym:									
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	2 708 465	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	392 421	105 230 728	0	123 520 329	0	45 568 497	0	7 995 224
2. Wydatki ogółem		3 885 197	945 972 324	398 317	862 293 026	50 000	794 871 961	66 724	749 399 905
2.1.	Wydatki bieżące	876 292	672 980 115	468 608	645 684 608	0	658 871 000	0	666 795 000
w tym:									
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 945 932	0	2 939 437	0	2 789 741	0	1 163 809
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	4 570 000	0	5 055 000	0	5 020 000	0	4 765 000
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	0	4 765 000
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	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	1 358 737	0	960 000	0	560 000	0	160 000
2.2.	Wydatki majątkowe	3 008 905	272 992 209	-70 291	216 608 418	50 000	136 000 961	66 724	82 604 905
3. Wynik budżetu		-3 074 273	-116 947 401	0	-9 519 380	-50 000	-5 329 464	-66 724	18 791 319
4. Przychody budżetu		3 074 273	146 010 321	0	40 000 000	0	40 000 000	0	16 000 000
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	3 074 273	73 409 321	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
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 074 273	44 346 401	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	72 601 000	0	40 000 000	0	40 000 000	0	16 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	72 601 000	0	9 519 380	50 000	5 329 464	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	-50 000	34 670 536	-66 724	34 791 319
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	29 062 920	0	30 480 620	-50 000	34 670 536	-66 724	34 791 319
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	7 000 000	0	3 000 000
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	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 splątą długu	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		-116 724	195 810 183	-116 724	205 329 563	-66 724	210 659 027	0	191 867 708
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	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-457 789	48 015 015	-70 291	80 568 709	0	82 103 000	0	90 401 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 616 484	121 424 336	-70 291	80 568 709	0	82 103 000	0	90 401 000
9. Wskaźnik spląty zobowiązań									
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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		4,41%		4,51%		5,38%		5,30%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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		4,24%		4,38%		4,40%		4,88%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spląty 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 spląty 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		4,24%		4,38%		4,40%		4,88%
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)		6,12%		9,80%		10,78%		12,16%

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
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%		10,02%		8,52%		8,90%
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)		13,87%		10,75%		9,25%		8,90%
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	NIE	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	-66 724	18 791 319
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	234 725 490	0	239 524 000	0	245 916 000	0	252 484 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	57 810	31 300 872	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	2 488 018	253 188 081	468 608	207 372 151	0	123 874 734	0	23 415 242
11.3.1.	bieżące	519 113	2 733 367	468 608	812 385	0	674 883	0	424 883
11.3.2.	majątkowe	1 968 905	250 454 714	0	206 559 766	0	123 199 851	0	22 990 359
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 764 214	196 143 877	0	139 301 816	0	72 905 601		4 990 359
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	540 000	18 083 512	-70 291	10 048 652	50 000	12 801 110	66 724	59 614 546
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	257 000	13 632 616	0	3 982 130	0	1 173 208		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	437 403	1 169 167	398 317	648 235	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	437 403	1 161 042	398 317	648 235	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	39 088	762 727	0	249 918	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 421	94 828 691	0	123 520 329	0	45 568 497	0	7 995 224
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	392 421	94 828 691	0	123 520 329	0	45 568 497	0	7 995 224
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	392 421	94 828 691	0	123 520 329	0	45 568 497	0	7 995 224
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	508 113	2 301 759	468 608	512 785	0	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	432 743	2 173 514	398 317	442 494	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 507	1 802 153	0	44 177	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	37 634	139 206 940	0	169 066 262	0	77 905 601	0	490 359

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
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 988	94 468 258	0	123 520 329	0	53 563 721	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 634	137 351 691	0	167 626 952	0	76 503 150	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	81 016	44 866 927	70 291	45 616 224	0	24 341 880	0	490 359
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 725	42 910 387	0	44 106 623	0	22 939 429	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 016	41 730 270	70 291	45 220 316	0	24 341 880	0	490 359
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 725	39 773 730	0	43 710 715	0	22 939 429	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długi 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	-50 000	25 670 536	-66 724	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	6 374 911	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	6 374 911	0	0	0	0	0	0
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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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.	2021r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				146 133 638	52 136 278	54 624 296	61 127 909	61 596 517	8 000 000	12 000 000	19 768 078	22 621 228
1.a	- wydatki bieżące				1 428 738	32 654	551 767	0	468 608	0	0	30 144	1 006 918
1.b	- wydatki majątkowe				144 704 900	52 103 624	54 072 529	61 127 909	61 127 909	8 000 000	12 000 000	19 737 934	21 614 310
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:				107 970 440	45 541 778	46 087 525	59 127 909	59 596 517	0	0	13 173 578	14 187 933
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 396 818	18 654	526 767	0	468 608	0	0	16 144	992 865
1.1.1.1	Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego - uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech. Dodatkowymi celami praktyk są poprawa kompetencji językowych (język angielski ogólny i zawodowy, język włoski), kształtowanie postaw społecznych oraz poznawanie kultury Włoch	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	368 074	5 074	10 947	0	0	0	0	5 074	10 947
1.1.1.2	e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Centrum Usług Wspólnych	2015	2018	91 530	13 580	47 214	0	0	0	0	11 070	44 704
1.1.1.3	Pasja życia - uruchomienie aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających bez pracy, osób niepełnosprawnych, rodzin i wychowanków rodzin zastępczych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	937 214	0	468 606	0	468 608	0	0	0	937 214
1.1.2.	- wydatki majątkowe				106 573 622	45 523 124	45 560 758	59 127 909	59 127 909	0	0	13 157 434	13 195 068
1.1.2.1	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2019	105 867 725	44 998 228	45 035 671	59 127 909	59 127 909	0	0	12 632 538	12 669 981
1.1.2.2	e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Centrum Usług Wspólnych	2015	2018	705 897	524 896	525 087	0	0	0	0	524 896	525 087

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		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.	2021r.		
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:				38 163 198	6 594 500	8 536 771	2 000 000	2 000 000	8 000 000	12 000 000	6 594 500	8 433 295
1.2.1.	- wydatki bieżące				31 920	14 000	25 000	0	0	0	0	14 000	14 053
1.2.1.1	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	2018	31 920	14 000	25 000	0	0	0	0	14 000	14 053
1.2.2.	- wydatki majątkowe				38 131 278	6 580 500	8 511 771	2 000 000	2 000 000	8 000 000	12 000 000	6 580 500	8 419 242
1.2.2.1	Budowa połączenia drogowego ul. Młodzieżowej z parkingiem przy al. Bielskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	260 835	0	76 386	0	0	0	0	0	878
1.2.2.2	Budowa parkingu przy ulicy Jaśkowskiej i Rodakowskiego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	188 075	0	18 860	0	0	0	0	0	1 839
1.2.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2017	2018	316 479	0	224 302	0	0	0	0	0	224 302
1.2.2.4	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala - poprawa atrakcyjności ogrodu, rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta	2017	2018	321 175	0	193 408	0	0	0	0	0	193 408
1.2.2.5	Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Południowym - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	1 788 186	0	597 927	0	0	0	0	0	597 927
1.2.2.6	Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2016	2018	1 597 522	0	335 888	0	0	0	0	0	335 888
1.2.2.7	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	762 686	692 000	715 000	0	0	0	0	692 000	715 000
1.2.2.8	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2014	2018	1 198 820	400 000	657 000	0	0	0	0	400 000	657 000
1.2.2.9	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Miasta	2017	2021	31 697 500	5 488 500	5 693 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	12 000 000	5 488 500	5 693 000

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

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 25 stycznia 2018r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 810.924,-zł,**
w tym:
 - dochodów bieżących o 418.503,-zł,
 - dochodów majątkowych o..... 392.421,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 3.885.197,-zł,**
w tym:
 - wydatków bieżących o 876.292,-zł,
 - wydatków majątkowych o..... 3.008.905,-zł,
3. **zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 3.074.273,-zł,**

II. Zmiany w **latach 2019 – 2021** wynikają z:

1. mniejszej od planowanej wartości zaciągniętej w 2017r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Program ograniczenia niskiej emisji w Tychach” – etap II:
 - wartość planowana w 2017r. – 2.182.800,-zł,
 - pożyczka zaciągnięta – 2.066.076,-zł.co skutkuje zmniejszeniem wartości zadłużenia oraz mniejszymi planowanymi rozchodami w:
 - 2020r. o 50.000,-zł,
 - 2021r. o 66.724,-zł.
2. wprowadzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Pasja życia” o łącznej wartości 937.214,-zł, z tego:
 - w 2018r. 468.606,-zł,
w tym:
 - udział Europejskiego Funduszu Społecznego 398.315,-zł,
 - udział miasta 70.291,-zł,
 - w 2019r. 468.608,-zł,
w tym:
 - udział Europejskiego Funduszu Społecznego 398.317,-zł,
 - udział miasta 70.291,-zł.

Celem zrównoważenia budżetów lat 2019 – 2021 dokonano zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych, w tym:

- w 2019r. – zmniejszenie o 70.291,-zł,
- w 2020r. – zwiększenie o 50.000,-zł,
- w 2021r. – zwiększenie o 66.724,-zł.

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

- w 2018r. 4,24% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,38% przy dopuszczalnej wartości 10,02%,
- w 2020r. 4,40% przy dopuszczalnej wartości 8,52%,
- w 2021r. 4,88% przy dopuszczalnej wartości 8,90%.