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 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 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.	Spłaty 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 spłaty 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 spłatą 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**
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 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			4,41%		4,51%		5,38%		5,30%
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			4,24%		4,38%		4,40%		4,88%
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			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 wyłączenie 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 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	-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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIV/720/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 stycznia 2018r.

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 sie 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 społeczenj 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 sie 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 Jaśkowickiej 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%.