

Projekt

**UCHWAŁA NR XLV/...../18
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 22 lutego 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/ /18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 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
1. Dochody ogółem		17 929 744	847 004 106	25 375	852 799 021
1.1.	Dochody bieżące	6 041 644	727 086 213	25 375	726 278 692
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
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	13 965 000	0	14 230 000
1.1.3.	podatki i opłaty	0	170 930 860	0	174 302 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	106 620 000	0	108 752 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	0	142 750 189	0	146 033 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 397	142 135 937	25 375	141 423 610
1.2.	Dochody majątkowe	11 888 100	119 917 893	0	126 520 329
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	2 708 465	0	3 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 888 100	117 118 828	0	123 520 329
2. Wydatki ogółem		30 633 550	976 655 313	25 375	862 318 401
2.1.	Wydatki bieżące	13 285 230	686 477 284	2 672	645 687 280
w tym:					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 945 932	0	2 939 437
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
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
w tym:					
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 520 000	0	5 055 000
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
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
2.2.	Wydatki majątkowe	17 348 320	290 178 029	22 703	216 631 121
3. Wynik budżetu		-12 703 806	-129 651 207	0	-9 519 380
4. Przychody budżetu		12 703 806	158 714 127	0	40 000 000
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 703 806	86 113 127	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 703 806	57 050 207	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	72 601 000	0	40 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	72 601 000	0	9 519 380
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu		0	29 062 920	0	30 480 620
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	29 062 920	0	30 480 620
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
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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0	0	0	0
6. Kwota długu		0	195 810 183	0	205 329 563
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy					
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 243 586	40 608 929	22 703	80 591 412
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 460 220	126 722 056	22 703	80 591 412
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		4,31%		4,51%
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		4,15%		4,38%
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
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		4,15%		4,38%
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)		5,11%		9,80%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		13,14%		9,68%

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		13,87%		10,41%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	234 982 236	0	239 524 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	40 000	31 387 513	0	31 956 000
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	830 313	254 018 394	-857 764	206 514 387
11.3.1.	bieżące	524 993	3 258 360	2 672	815 057
11.3.2.	majątkowe	305 320	250 760 034	-860 436	205 699 330
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	425 320	196 569 197	-860 436	138 441 380
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 683 000	22 811 512	883 139	10 931 791
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	315 000	14 020 116	0	3 982 130
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	26 397	1 195 564	25 375	673 610
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 397	1 187 439	25 375	673 610
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	26 397	789 124	25 375	275 293
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	0	94 828 691	0	123 520 329
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	94 828 691	0	123 520 329
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	0	94 828 691	0	123 520 329
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	524 993	2 826 752	2 672	515 457
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	524 993	2 698 507	2 672	445 166
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	524 993	2 327 146	2 672	46 849
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	537 220	139 744 160	-1 510 436	167 555 826
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	94 468 258	0	123 520 329
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	550 000	137 901 691	-2 388 837	165 238 115
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	537 220	45 404 147	-1 510 436	44 105 788

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	550 000	43 460 387	-2 388 837	41 717 786
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	537 220	42 267 490	-1 510 436	43 709 880
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	550 000	40 323 730	-2 388 837	41 321 878
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o dług 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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	6 374 911	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				113 496 486	47 700 246	48 530 559	59 471 686	58 613 922	18 041 801	17 976 907
1.a	- wydatki bieżące				7 592 531	2 122 675	2 647 668	343 777	346 449	4 829 920	5 357 585
1.b	- wydatki majątkowe				105 903 955	45 577 571	45 882 891	59 127 909	58 267 473	13 211 881	12 619 322
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:				108 607 311	46 675 108	47 737 321	59 172 086	57 664 322	14 353 595	13 870 601
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 633 356	1 609 437	2 134 430	44 177	46 849	1 653 614	2 181 279
1.1.1.1	Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie - promowanie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie statusu nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 6	2017	2019	143 179	116 570	124 168	13 699	14 437	130 269	138 605
1.1.1.2	Pomóż mi zrozumieć - wzrost motywacji uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia się, większe wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania, zwiększenie świadomości kulturowe	Szkoła Podstawowa nr 22	2017	2018	90 557	15 467	41 151	0	0	15 467	41 151
1.1.1.3	Ślady Europy - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 36	2016	2019	128 092	53 215	78 811	13 999	13 999	67 214	92 810
1.1.1.4	Europejski survival zasada trzech - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalni, stacji uzdatniania wody, muzeów itp.	Szkoła Podstawowa nr 37	2016	2019	118 795	30 000	49 407	9 785	9 785	39 785	59 192
1.1.1.5	Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia - wymiana doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wśród młodzieży i nauczycieli w zakresie sportu i edukacji	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19	2017	2018	71 293	26 384	40 709	0	0	26 384	40 709
1.1.1.6	Film szerokie horyzonty - poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne wartości życia człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	107 043	32 496	33 673	0	0	32 496	33 673

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.7	Szkoła w nowym wymiarze - podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku obcym.	II Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	126 134	111 914	124 200	0	1 934	111 914	126 134
1.1.1.8	F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie - organizowanie warsztatów na temat produkcji filmowej i wizyt w miejscach poświęconych mediom oraz stworzenie filmu, w którym główny bohater podróżuje przez kraje partnerskie	Zespół Szkół nr 1	2016	2018	85 758	18 508	36 307	0	0	18 508	36 307
1.1.1.9	Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - odbycie przez uczniów staży oraz praktyk zawodowych w firmach i przedsiębiorstwach w Wielkiej Brytanii oraz Francji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	453 746	363 385	440 315	6 694	6 694	370 079	447 009
1.1.1.10	Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych, zastosowania technik informatycznych oraz urządzeń mobilnych w procesie uczenia oraz poznanie stosowanych w innych krajach strategii marketingu w edukacji	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	48 939	42 546	48 757	0	0	42 546	48 757
1.1.1.11	Europejskie możliwości - nasze umiejętności - uczniowie poprzez odbycie stażu zawodowego w firmach i przedsiębiorstwach w Portugalii poszerzą swoją wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej, ponadto będą poznawać kulturę Portugalii oraz poszerzą swoją znajomość języków obcych.	Zespół Szkół nr 6	2017	2018	837 700	167 540	379 178	0		167 540	379 178
1.1.1.12	Zawód moją pasją - możliwość zdobycia nowych umiejętności w największym regionie hotelarsko - gastronomicznym południowej Portugalii - Algrave - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy	Zespół Szkół nr 7	2017	2018	274 757	206 867	261 297	0	0	206 867	261 297
1.1.1.13	Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy	Zespół Szkół nr 7	2016	2018	877 365	378 209	418 107	0	0	378 209	418 107

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.14	Niwelowanie różnic poprzez muzykę - pokazanie mocy muzyki i innych aspektów kultury jako narzędzi do zblżenia się ludzi różnych kultur	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2016	2018	104 484	46 336	51 132	0	0	46 336	51 132
1.1.1.15	Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, zwiększenie efektywności nauczania języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu nowych metod dydaktycznych	Zespół Szkół nr 4	2016	2018	165 514	0	7 218	0	0	0	7 218
1.1.2.	- wydatki majątkowe				104 973 955	45 065 671	45 602 891	59 127 909	57 617 473	12 699 981	11 689 322
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	104 028 888	45 035 671	45 585 671	59 127 909	56 739 072	12 669 981	10 793 701
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - stworzenie miejsc nauki zawodu, podniesienie konkurencyjności szkoły	Urząd Miasta	2017	2019	744 262	15 000	8 610	0	696 046	15 000	704 656
1.1.2.3	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	200 805	15 000	8 610	0	182 355	15 000	190 965
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				4 889 175	1 025 138	793 238	299 600	949 600	3 688 206	4 106 306
1.2.1.	- wydatki majątkowe				930 000	511 900	280 000	0	650 000	511 900	930 000
1.2.1.1	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	250 000	0	200 000	0	50 000	0	250 000
1.2.1.2	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	680 000	0	80 000	0	600 000	0	680 000
1.2.1.3	Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2017	2018	0	111 900	0	0	0	111 900	0
1.2.1.4	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	0	400 000	0	0	0	400 000	0

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 22 lutego 2018r. i polegają na:

- 1. zwiększeniu dochodów o 17.929.744,-zł,**
w tym:
 - dochodów bieżących o 6.041.644,-zł,
 - dochodów majątkowych o..... 11.888.100,-zł,
- 2. zwiększeniu wydatków o 30.633.550,-zł,**
w tym:
 - wydatków bieżących o 13.285.230,-zł,
 - wydatków majątkowych o..... 17.348.320,-zł,
- 3. zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 12.703.806,-zł,**

II. Zmiany w **2019r.** wynikają ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym:

1. zmian w planie dochodów i wydatków „miękkich” projektów unijnych z zakresu oświaty, które polegają na zwiększeniu:
 - a) dochodów (łącznie) o 25.375,-zł,
 - b) wydatków (łącznie) o 2.672,-zł,
2. zmniejszenia nakładów na zadanie pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” o kwotę..... 2.388.837,-zł,
3. wprowadzenia nakładów na zadania:
 - a) „Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej” w kwocie 696.046,-zł,
(udział własny miasta w realizacji zadania, środki unijne zostaną wprowadzone do planu po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania)
 - b) „Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej” w kwocie 182.355,-zł,
(udział własny miasta w realizacji zadania, środki unijne zostaną wprowadzone do planu po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania)
 - c) „Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28” w kwocie 600.000,-zł,
 - d) „Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego” (projekt) 50.000,-zł.

Ponadto wycofuje się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej”. Zadanie zostanie zrealizowane w cyklu jednorocznym.

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

- w 2018r. 4,15% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,38% przy dopuszczalnej wartości 9,68%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XLV/ /18)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2018r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2018r.

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 pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (<i>w formie dokumentu elektronicznego</i>)
DUR
DKB
DKK
IRI
PRF
MCO
MZUiM