UCHWAŁA NR XLV/738/18
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 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 XLV/738/18
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.	Spłaty 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 spłaty 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 spłatą 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 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			4,31%		4,51%
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			4,15%		4,38%
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
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			4,15%		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 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%		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 wyłączenie 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 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
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/738/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 22 lutego 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		
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 wzmacnianie 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 wzmacnianie 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 kopalń, 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 przedsiębiorastwa 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 jezyków 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 swoję 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 zbliżenia 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**		**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%.