UCHWAŁA NR XLVII/774/18
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 kwietnia 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 XLVII/774/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 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				**12 422 359**	**854 695 169**	**1 678 387**	**854 477 408**
1.1.	**Dochody bieżące**			**1 359 962**	**730 737 351**	**1 678 387**	**727 957 079**
w tym:							
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 623 290	205 623 290	1 620 000	214 800 000
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	144 147 868	0	146 033 000
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		929 032	143 505 539	58 387	141 481 997
1.2.	**Dochody majątkowe**			**11 062 397**	**123 957 818**	**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		11 062 397	121 158 753	0	123 520 329
2. Wydatki ogółem				**15 161 374**	**994 344 882**	**1 678 387**	**863 996 788**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**2 359 880**	**692 799 961**	**68 691**	**647 205 971**
		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:				0		0
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 520 000	0	5 055 000
	w tym:				0		0
2.1.3.1.1.			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	150 000
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**			**12 801 494**	**301 544 921**	**1 609 696**	**216 790 817**
3. Wynik budżetu				**-2 739 015**	**-139 649 713**	**0**	**-9 519 380**
4. Przychody budżetu				**2 739 015**	**168 712 633**	**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

Wyszczególnienie			zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		2 739 015	96 159 633	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 739 015	67 096 713	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	72 553 000	0	40 000 000
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	72 553 000	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:				0		
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				**195 762 183**	**0**	**205 281 563**
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			-999 918	37 937 390	1 609 696	80 751 108
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			1 739 097	134 097 023	1 609 696	80 751 108
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			4,27%		4,50%
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			4,11%		4,37%
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			4,11%		4,37%
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)			4,76%		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%		9,57%

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)		14,60%		11,03%
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	-6 000	235 927 525	0	239 524 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0	31 638 436	0	31 956 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 818 562	266 219 956	168 691	209 633 078
11.3.1.	bieżące	341 498	4 609 858	68 691	2 333 748
11.3.2.	majątkowe	12 477 064	261 610 098	100 000	207 299 330
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	426 514	195 368 711	100 000	140 041 380
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	724 430	23 714 919	1 509 696	9 491 487
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	13 930 716	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	290 273	1 485 837	58 387	731 997
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 273	1 477 712	58 387	731 997
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	398 315	1 187 439	398 317	673 610
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	87 701 166	0	123 520 329
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	87 701 166	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	87 701 166	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	341 498	3 259 250	68 691	584 148
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 273	3 079 780	58 387	503 553
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	468 606	2 886 752	468 608	515 457
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	1 259 204	141 003 364	0	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	1 197 204	139 098 895	0	165 238 115

Wyszczególnienie		zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
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	1 310 429	46 714 576	10 304	44 116 092
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 267 495	44 727 882	70 291	41 788 077
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	1 310 429	43 577 919	10 304	43 720 184
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 267 495	41 591 225	70 291	41 392 169
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	6 404 116	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	29 205	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 XLVII/774/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 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 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:**				**100 174 201**	**62 589 199**	**75 407 761**	**5 883 071**	**6 051 762**	**11 244 250**	**6 000 000**	**64 183 348**	**72 847 980**
1.a	- wydatki bieżące				410 189	0	341 498	0	68 691	0	0	0	410 189
1.b	- wydatki majątkowe				99 764 012	62 589 199	75 066 263	5 883 071	5 983 071	11 244 250	6 000 000	64 183 348	72 437 791
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:**				**33 190 435**	**29 131 239**	**30 731 941**	**1 811 121**	**1 879 812**	**0**	**0**	**30 725 388**	**31 848 380**
1.1.1.	- wydatki bieżące				410 189	0	341 498	0	68 691	0	0	0	410 189
1.1.1.1	**Dobre przedszkole na dobry start - wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w tyskich przedszkolach -** wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czterech tyskich przedszkolach	Miejski Centrum Oświaty	2018	2019	**410 189**	**0**	**341 498**	**0**	**68 691**	**0**	**0**	0	410 189
1.1.2.	- wydatki majątkowe				32 780 246	29 131 239	30 390 443	1 811 121	1 811 121	0	0	30 725 388	31 438 191
1.1.2.1	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**3 623 514**	**1 520 775**	**3 597 757**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 520 775	3 597 757
1.1.2.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**2 332 122**	**2 286 995**	**2 294 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 286 995	2 294 958
1.1.2.3	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**619 429**	**564 644**	**592 723**	**0**	**0**	**0**	**0**	564 644	592 723
1.1.2.4	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**479 380**	**400 525**	**457 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	400 525	457 471
1.1.2.5	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 411 953**	**1 112 807**	**1 377 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 112 807	1 377 299
1.1.2.6	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**2 710 217**	**3 454 067**	**2 666 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 454 067	2 666 461

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		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
1.1.2.7	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**12 680 275**	**11 440 409**	**12 495 891**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 440 409	12 495 891
1.1.2.8	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**7 919 978**	**7 561 017**	**6 055 883**	**1 811 121**	**1 811 121**	**0**	**0**	9 372 138	7 867 004
1.1.2.9	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2018	**897 238**	**770 000**	**830 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	553 028	66 627
1.1.2.10	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2018	**53 189**	**10 000**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 000	11 000
1.1.2.11	**Termomodernizacja i modernizacja budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2017	2018	**52 951**	**10 000**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 000	11 000
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**73 392 941**	**34 971 198**	**46 189 058**	**5 821 550**	**5 921 550**	**11 919 133**	**6 424 883**	**39 084 266**	**44 175 906**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				66 983 766	33 457 960	44 675 820	4 071 950	4 171 950	11 244 250	6 000 000	33 457 960	40 999 600
1.2.1.1	**Budowa ul. Kormoranów -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2018	2019	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	0	100 000
1.2.1.2	**Adaptacja mieszkania w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida na potrzeby szkoły** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2017	2018	**96 876**	**70 000**	**93 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	70 000	93 100
1.2.1.3	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2018	**26 262 850**	**27 350 960**	**26 158 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	27 350 960	22 389 880
1.2.1.4	**Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe -** rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2018	**2 950 402**	**2 000 000**	**2 915 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 000 000	2 907 500
1.2.1.5	**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	**1 045 820**	**535 000**	**504 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	535 000	504 000
1.2.1.6	**Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej -** poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2018	**361 068**	**302 000**	**154 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	302 000	154 570
1.2.1.7	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.** - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym pokrycie wkładu własnego miasta w realizacji projektu pn. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego poprzez modernizację infrastruktury i wyposażenia przez Megrez Sp. z o.o. w Tychach"	Urząd Miasta	2018	2021	**36 166 750**	**3 200 000**	**14 850 550**	**4 071 950**	**4 071 950**	**11 244 250**	**6 000 000**	3 200 000	14 850 550

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 26 kwietnia 2018r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 12.422.359,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o 1.359.962,-zł,
   - dochodów majątkowych o 11.062.397,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 15.161.374,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o 2.359.880,-zł,
   - wydatków majątkowych o..... 12.801.494,-zł,

3. **zwiększeniu przychodów o 2.739.015,-zł,**
   z tytułu wolnych środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

II. Zmiany **w 2019r.** wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę..... 1.620.000,-zł,
   W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tego tytułu w 2018r. urealnia się również wpływy 2019r.

2. wprowadzenia do realizacji unijnego projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Dobre przedszkole na dobry start – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych" o łącznej wartości 410.189,-zł, w tym:
   a) w 2018r. 341.498,-zł,
      z tego:
      - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego 290.273,-zł,*
      - *udział budżetu miasta 51.225,-zł,*
   b) w 2019r. 68.691,-zł
      z tego:
      - *udział Europejskiego Funduszu Społecznego 58.387,-zł,*
      - *dział budżetu miasta 10.304,-zł,*

3. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kormoranów” z nakładami w 2019r. w wysokości 100.000,-zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Celem zrównoważenia budżetu w 2019r. zwiększono wydatki inwestycyjne jednoroczne o kwotę 1.509.696,-zł.

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

- w 2018r. 4,11% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,37% przy dopuszczalnej wartości 9,57%.