

**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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 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: | | | | | |
| 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 | 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. | Splaty 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 wyłącznie 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 długi i jego spłacie | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0 | 29 062 920 | 0 | 30 380 620 |
| 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 |

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. Tolstoja - 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 bieluński - 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 środków, 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 Społecznego290.273,-zł,
 - udział budżetu miasta51.225,-zł,
 - b) w 2019r. 68.691,-zł
z tego:
 - udział Europejskiego Funduszu Społecznego58.387,-zł,
 - udział budżetu miasta10.304,-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%.