

**UCHWAŁA NR XLVIII/790/18
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 24 maja 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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 - 2028

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 4 348 817 | 859 523 999 | 3 993 987 | 858 471 395 | 1 441 842 | 790 984 339 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 3 819 445 | 734 986 809 | 0 | 727 957 079 | 0 | 740 974 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 205 623 290 | 0 | 214 800 000 | 0 | 222 773 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 850 000 | 17 815 000 | 0 | 14 230 000 | 0 | 14 500 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 0 | 170 930 860 | 0 | 174 302 000 | 0 | 176 477 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 0 | 106 620 000 | 0 | 108 752 000 | 0 | 110 927 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | -63 000 | 144 084 868 | 0 | 146 033 000 | 0 | 149 684 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 0 | 143 935 552 | 0 | 141 481 997 | | 140 750 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 529 372 | 124 537 190 | 3 993 987 | 130 514 316 | 1 441 842 | 50 010 339 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 2 708 465 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 529 372 | 121 738 125 | 3 993 987 | 127 514 316 | 1 441 842 | 47 010 339 |
| 2. Wydatki ogółem | | 1 892 640 | 996 717 535 | 9 897 993 | 873 894 781 | 1 441 842 | 796 313 803 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 1 809 314 | 695 211 684 | 15 289 | 647 221 260 | 14 939 | 658 885 939 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 2 945 932 | 0 | 2 939 437 | 0 | 2 789 741 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0 | 0 | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 0 | 4 570 000 | 0 | 5 055 000 | 0 | 5 020 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 0 | 4 520 000 | 0 | 5 055 000 | 0 | 5 020 000 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 195 000 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0 | 1 358 737 | 0 | 960 000 | 0 | 560 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 83 326 | 301 505 851 | 9 882 704 | 226 673 521 | 1 426 903 | 137 427 864 |
| 3. Wynik budżetu | | 2 456 177 | -137 193 536 | -5 904 006 | -15 423 386 | 0 | -5 329 464 |
| 4. Przychody budżetu | | -2 456 177 | 166 256 456 | 5 904 006 | 45 904 006 | 0 | 40 000 000 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | -2 456 177 | 93 703 456 | 5 904 006 | 5 904 006 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | -2 456 177 | 64 640 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 72 553 000 | 0 | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 72 553 000 | 5 904 006 | 15 423 386 | 0 | 5 329 464 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 29 062 920 | 0 | 30 480 620 | 0 | 34 670 536 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0 | 29 062 920 | 0 | 30 480 620 | 0 | 34 670 536 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| z tego: | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | | 195 762 183 | 0 | 205 281 563 | 0 | 210 611 027 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 010 131 | 39 775 125 | -15 289 | 80 735 819 | -14 939 | 82 088 061 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | -446 046 | 133 478 581 | 5 888 717 | 86 639 825 | -14 939 | 82 088 061 |
| 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 | | 4,25% | | 4,48% | | 5,37% |
| 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 | | 4,09% | | 4,35% | | 4,39% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 4,09% | | 4,35% | | 4,39% |
| 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) | | 4,94% | | 9,75% | | 10,76% |
| 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% | | 9,63% | | 8,11% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. 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% | | 11,09% | | 9,57% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK | | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | TAK | | TAK | | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -16 295 | 235 915 635 | 0 | 239 524 000 | 0 | 245 916 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 31 638 436 | 0 | 31 956 000 | 0 | 32 755 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | -1 395 674 | 264 824 282 | 9 897 993 | 219 531 071 | 2 838 912 | 126 713 646 |
| 11.3.1. | bieżące | 0 | 4 609 858 | 15 289 | 2 349 037 | 14 939 | 689 822 |
| 11.3.2. | majątkowe | -1 395 674 | 260 214 424 | 9 882 704 | 217 182 034 | 2 823 973 | 126 023 824 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | -1 854 274 | 193 514 437 | 9 882 704 | 149 924 084 | 2 823 973 | 75 729 574 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 812 600 | 25 465 559 | 0 | 9 491 487 | -1 397 070 | 11 404 040 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 2 319 409 | 16 250 125 | 4 232 452 | 8 214 582 | 2 823 973 | 3 997 181 |
| 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 | 0 | 1 485 837 | 0 | 731 997 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 1 477 712 | 0 | 731 997 | 0 | 0 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 1 187 439 | 0 | 673 610 | 0 | 0 |
| 12.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 224 356 | 88 925 522 | 3 565 850 | 127 086 179 | 1 441 842 | 47 010 339 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 224 356 | 88 925 522 | 3 565 850 | 127 086 179 | 1 441 842 | 47 010 339 |
| 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 | -1 143 397 | 86 557 769 | 1 410 244 | 124 930 573 | 0 | 45 568 497 |
| 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 | 25 000 | 3 284 250 | 15 289 | 599 437 | 14 939 | 14 939 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 3 079 780 | 0 | 503 553 | 0 | 0 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 2 886 752 | 0 | 515 457 | 0 | 0 |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | -1 426 137 | 139 577 227 | 8 250 067 | 175 805 893 | 2 287 473 | 80 193 074 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 831 672 | 95 299 930 | 3 565 850 | 127 086 179 | 1 441 842 | 55 005 563 |
| 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 | -3 731 999 | 135 366 896 | 5 650 252 | 170 888 367 | 0 | 76 503 150 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. 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 | -2 232 809 | 44 481 767 | 4 699 506 | 48 815 598 | 860 570 | 25 202 450 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | -2 321 755 | 42 406 127 | 4 240 008 | 46 028 085 | 0 | 22 939 429 |
| 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 | -365 534 | 43 212 385 | 3 191 340 | 46 911 524 | 860 570 | 25 202 450 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | -454 480 | 41 136 745 | 2 731 842 | 44 124 011 | 0 | 22 939 429 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 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 | 0 | 25 670 536 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 6 404 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0 | 29 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 6 374 911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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. przed zmianą | 2020r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 29 513 778 | 13 563 080 | 12 167 406 | 2 775 256 | 12 673 249 | 373 208 | 3 212 120 | 16 700 597 | 27 743 882 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 62 148 | 25 000 | 25 000 | 0 | 15 289 | 0 | 14 939 | 14 053 | 44 281 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 451 630 | 13 538 080 | 12 142 406 | 2 775 256 | 12 657 960 | 373 208 | 3 197 181 | 16 686 544 | 27 699 601 |
| 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: | | | | 23 869 968 | 11 289 279 | 9 888 142 | 2 775 256 | 11 040 612 | 373 208 | 2 675 620 | 14 437 743 | 23 593 427 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 62 148 | 0 | 25 000 | 0 | 15 289 | 0 | 14 939 | 0 | 44 281 |
| 1.1.1.1 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 62 148 | 0 | 25 000 | 0 | 15 289 | 0 | 14 939 | 0 | 44 281 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 23 807 820 | 11 289 279 | 9 863 142 | 2 775 256 | 11 025 323 | 373 208 | 2 660 681 | 14 437 743 | 23 549 146 |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 1 131 451 | 0 | 0 | 0 | 371 938 | 0 | 759 513 | 0 | 1 131 451 |
| 1.1.2.2 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 1 979 592 | 1 808 178 | 1 942 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 808 178 | 1 942 600 |
| 1.1.2.3 | Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 12 308 651 | 8 763 819 | 4 897 398 | 1 688 346 | 7 338 598 | 0 | 0 | 10 452 165 | 12 235 996 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 3 830 211 | 230 761 | 831 745 | 227 886 | 1 022 526 | 373 208 | 1 901 168 | 831 855 | 3 755 439 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 4 557 915 | 486 521 | 2 191 399 | 859 024 | 2 292 261 | 0 | 0 | 1 345 545 | 4 483 660 |

| 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. przed zmianą | 2020r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 5 643 810 | 2 273 801 | 2 279 264 | 0 | 1 632 637 | 0 | 536 500 | 2 262 854 | 4 150 455 |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 053 | 0 |
| 1.2.1.1 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w Tychach | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 053 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 5 643 810 | 2 248 801 | 2 279 264 | 0 | 1 632 637 | 0 | 536 500 | 2 248 801 | 4 150 455 |
| 1.2.2.1 | Budowa ul. Mahoniowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 831 072 | 700 000 | 774 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 759 732 |
| 1.2.2.2 | Przebudowa parkingu przy al. Niepodległości w rejonie Zespołu Szkół Muzycznych wraz z przebudową zatoki autobusowej przy Urzędzie Miasta - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 1 661 001 | 596 664 | 522 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 664 | 238 986 |
| 1.2.2.3 | Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 5 lokali komunalnych | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 1 601 937 | 952 137 | 524 000 | 0 | 1 077 937 | 0 | 0 | 952 137 | 1 601 937 |
| 1.2.2.4 | Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie standardu budynków mieszkalnych | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 1 549 800 | 0 | 458 600 | 0 | 554 700 | 0 | 536 500 | 0 | 1 549 800 |

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 24 maja 2018r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 4.348.817,-zł,**
w tym:
 - dochodów bieżących o 3.819.445,-zł,
 - dochodów majątkowych o 529.372,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 1.892.640,-zł,**
w tym:
 - wydatków bieżących o 1.809.314,-zł,
 - wydatków majątkowych o 83.326,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów o 2.456.177,-zł,**
z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6
ustawy o finansach publicznych

II. Zmiany w latach 2019 - 2020 wynikają z:

1. zwiększenia nakładów na termomodernizację 10 budynków wielorodzinnych przy ul. Katowickiej w dzielnicy "Osada" o środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.965.201,-zł oraz o środki własne miasta o 222.335,-zł, w tym:
 - a) w 2018r.:
 - dochody z EFRR 2.367.753,-zł,
(w tym tytułem refundacji za lata ubiegłe 125.837,-zł)
 - wydatki 2.305.862,-zł,
z tego:
 - środki z EFRR 2.241.916,-zł,
 - wkład własny miasta 63.946,-zł,
 - b) w 2019r.:
 - dochody z EFRR 2.155.606,-zł,
 - wydatki 2.227.877,-zł,
z tego:
 - środki z EFRR 2.155.606,-zł,
 - wkład własny miasta 72.271,-zł,
 - c) w 2020r.:
 - dochody z EFRR 1.441.842,-zł,
 - wydatki 1.527.960,-zł,
z tego:
 - środki z EFRR 1.441.842,-zł,
 - wkład własny miasta 86.118,-zł,

2. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, celem kompleksowego odnowienia budynków, o których mowa w pkt 1, nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237” o łącznych nakładach ze środków własnych miasta w wysokości 1.549.800,-zł, w tym:
 - a) w 2018r. 458.600,-zł,
 - b) w 2019r. 554.700,-zł,
 - c) w 2020r. 536.500,-zł,
3. przeniesienia części dochodów i wydatków dotyczących zadania pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego” z roku 2018 na rok 2019, w tym:
 - środki z EFRR 1.410.244,-zł,
 - wkład własny miasta 2.456.177,-zł,oraz zwiększenia nakładów na to zadanie ze środków własnych miasta w 2019r. o kwotę 1.783.831,-zł w celu uzupełnienia planu do najniższej oferty z przetargu.
4. przeniesienia dochodów z Funduszu Dopłat w kwocie 428.137,-zł i wydatków nimi finansowanych dotyczących zadania pn. „Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji 11 wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu” z roku 2018 na rok 2019 oraz zwiększenia nakładów na to zadanie ze środków własnych miasta w 2019r. o kwotę 649.800,-zł w celu uzupełnienia planu do najniższej oferty z przetargu.
5. wprowadzenia do planu wydatków środków na wkład własny miasta w realizację projektu planowanego do dofinansowania ze środków unijnych pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” z tego:
 - a) w 2019r..... 387.227,- zł,
w tym:
 - wydatki bieżące (promocja i operator projektu)..... 15.289,- zł,
 - wydatki majątkowe (dotacje dla mieszkańców)..... 371.938,- zł,
 - b) w 2020r..... 774.452,- zł,
w tym:
 - wydatki bieżące (operator projektu)..... 14.939,- zł,
 - wydatki majątkowe (dotacje dla mieszkańców)..... 759.513,- zł.

Wkład własny miasta stanowi 5% wartości projektu. Środki unijne zostaną wprowadzone po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu zadania.

Celem zrównoważenia budżetu w:

- 2019r. zwiększono przychody z tytułu wolnych środków (niezaangażowanych w budżecie roku 2018) o kwotę 5.904.006,-zł,
- 2020r. zmniejszono wydatki inwestycyjne jednoroczne o kwotę..... 1.397.070,-zł.

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

- w 2018r. 4,09% przy dopuszczalnej wartości 13,14%,
- w 2019r. 4,35% przy dopuszczalnej wartości 9,63%,
- w 2020r. 4,39% przy dopuszczalnej wartości 8,11%.