UCHWAŁA NR XXIII/406/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), 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 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2023, 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 XXIII/ 406 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2016 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**655 058 073**	**1 079 814**	**656 137 887**	**636 762 192**	**48 898 583**	**685 660 775**	**641 416 000**	**45 189 417**	**686 605 417**
1.1. Dochody bieżące	**626 657 646**	**579 814**	**627 237 460**	**631 803 487**	**1 944 728**	**633 748 215**	**636 816 000**	**0**	**636 816 000**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 200 000	520 000	177 720 000	177 200 000	1 944 728	179 144 728	177 200 000	0	177 200 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 735 000	0	9 735 000	10 115 000	0	10 115 000	10 520 000	0	10 520 000
1.1.3. podatki i opłaty	157 317 385	0	157 317 385	156 294 000	0	156 294 000	158 336 000	0	158 336 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	97 900 000	0	97 900 000	99 564 000	0	99 564 000	101 356 000	0	101 356 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	135 733 255	0	135 733 255	137 389 000	0	137 389 000	140 824 000	0	140 824 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	105 926 371	59 814	105 986 185	108 949 487	0	108 949 487	108 100 000	0	108 100 000
1.2. Dochody majątkowe	**28 400 427**	**500 000**	**28 900 427**	**4 958 705**	**46 953 855**	**51 912 560**	**4 600 000**	**45 189 417**	**49 789 417**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 356 683	0	5 356 683	4 250 000	0	4 250 000	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 934 344	500 000	23 434 344	608 705	46 953 855	47 562 560	0	45 189 417	45 189 417
2. Wydatki ogółem	**680 176 549**	**1 079 814**	**681 256 363**	**606 586 265**	**48 898 583**	**655 484 848**	**627 834 880**	**45 189 417**	**673 024 297**
2.1. Wydatki bieżące	**586 763 264**	**103 691**	**586 866 955**	**566 621 907**	**0**	**566 621 907**	**574 071 000**	**0**	**574 071 000**
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	2 107 523	0	2 107 523	2 607 935	0	2 607 935	2 962 266	0	2 962 266
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	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	0	0	0	0	0		0
2.1.3. wydatki na obsługę długu	5 105 182	0	5 105 182	4 560 000	0	4 560 000	3 985 000	0	3 985 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 100 182	0	5 100 182	4 560 000	0	4 560 000	3 985 000	0	3 985 000
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	0	0	0	0	0	0
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	2 327 229	0	2 327 229	1 886 659	0	1 886 659	1 484 985	0	1 484 985
2.2. Wydatki majątkowe	**93 413 285**	**976 123**	**94 389 408**	**39 964 358**	**48 898 583**	**88 862 941**	**53 763 880**	**45 189 417**	**98 953 297**
3. Wynik budżetu	**-25 118 476**	**0**	**-25 118 476**	**30 175 927**	**0**	**30 175 927**	**13 581 120**	**0**	**13 581 120**
4. Przychody budżetu	**51 691 377**	**0**	**51 691 377**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**15 000 000**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	39 793 697	0	39 793 697	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 220 796	0	13 220 796	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 897 680	0	11 897 680	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 897 680	0	11 897 680	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu	**26 572 901**	**0**	**26 572 901**	**30 175 927**	**0**	**30 175 927**	**28 581 120**	**0**	**28 581 120**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 572 901		26 572 901	30 175 927	0	30 175 927	28 581 120	0	28 581 120
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	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	0	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	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	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0			0		0
6. Kwota długu	**181 265 920**	**0**	**181 265 920**	**151 089 993**	**0**	**151 089 993**	**137 508 873**	**0**	**137 508 873**
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**	**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	39 894 382	476 123	40 370 505	65 181 580	1 944 728	67 126 308	62 745 000	0	62 745 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	79 688 079	476 123	80 164 202	65 181 580	1 944 728	67 126 308	62 745 000	0	62 745 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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	5,16%		5,15%	5,86%		5,45%	5,54%		5,17%
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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	4,80%		4,79%	5,57%		5,17%	5,31%		4,96%
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	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	4,80%		4,79%	5,57%		5,17%	5,31%		4,96%
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)	6,91%		6,97%	10,90%		10,41%	10,48%		9,79%
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)	10,04%		10,04%	8,71%		8,73%	9,21%		9,06%

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. 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)	11,93%		11,93%	10,60%		10,62%	11,10%		10,95%
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 roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		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 roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	30 175 927	0	30 175 927	13 581 120		13 581 120
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 891 800	0	209 891 800	214 061 000	0	214 061 000	219 764 000	0	219 764 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 444 030	0	29 444 030	30 229 192	0	30 229 192	30 349 000	0	30 349 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	48 768 328	876 123	49 644 451	39 614 065	48 898 583	88 512 648	49 724 614	45 189 417	94 914 031
11.3.1.	bieżące	2 059 678	0	2 059 678	762 509	0	762 509	258 843	0	258 843
11.3.2.	majątkowe	46 708 650	876 123	47 584 773	38 851 556	48 898 583	87 750 139	49 465 771	45 189 417	94 655 188
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	46 255 630	876 123	47 131 753	38 851 556	48 898 583	87 750 139	49 465 771	45 189 417	94 655 188
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	43 001 873	100 000	43 101 873	1 112 802	0	1 112 802	4 298 109	0	4 298 109
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 222 100	0	20 222 100	241 667	0	241 667	1 000 000	0	1 000 000
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	1 223 893	0	1 223 893	849 051	0	849 051	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 215 124	0	1 215 124	849 051	0	849 051	0	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	1 158 301	0	1 158 301	837 564	0	837 564	0	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	19 239 760	0	19 239 760	608 705	41 453 855	42 062 560	0	45 189 417	45 189 417
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 239 760	0	19 239 760	608 705	41 453 855	42 062 560	0	45 189 417	45 189 417
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	19 239 760	0	19 239 760	0	0	0	0	0	0
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	1 945 346	0	1 945 346	603 989	0	603 989	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 847 858	0	1 847 858	518 239	0	518 239	0	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	1 885 181	0	1 885 181	590 459	0	590 459	0	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	0	0	0	716 967	48 769 242	49 486 209	0	53 164 021	53 164 021
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	608 705	41 453 855	42 062 560	0	45 189 417	45 189 417
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	97 488	0	97 488	194 012	7 315 387	7 509 399	0	7 974 604	7 974 604

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 403	0	88 403	83 707	0	83 707	0	0	0
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	97 488		97 488	194 012	7 315 387	7 509 399	0	7 974 604	7 974 604
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 403	0	88 403	83 707	0	83 707	0	0	0
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	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	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	26 572 901	0	26 572 901	29 925 927	0	29 925 927	28 075 120	0	28 075 120
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 115 451	0	3 115 451	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	3 115 451	0	3 115 451	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	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	0	0	0

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2016 - 2023

Wyszczególnienie			2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
1. Dochody ogółem			**653 177 000**	**63 436 752**	**716 613 752**
1.1.	**Dochody bieżące**		**648 577 000**	**0**	**648 577 000**
w tym:					
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 516 000	0	182 516 000
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 930 000	0	10 930 000
1.1.3.		podatki i opłaty	160 870 000	0	160 870 000
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	103 890 000	0	103 890 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej	144 345 000	0	144 345 000
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 100 000	0	108 100 000
1.2.	**Dochody majątkowe**		**4 600 000**	**63 436 752**	**68 036 752**
w tym:					
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	63 436 752	63 436 752
2. Wydatki ogółem			**623 304 868**	**63 436 752**	**686 741 620**
2.1.	**Wydatki bieżące**		**584 472 000**	**0**	**584 472 000**
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	1 660 398	0	1 660 398
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
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			
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	3 385 000	0	3 385 000
	w tym:				
2.1.3.1.		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 385 000	0	3 385 000
	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
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	993 375	0	993 375
2.2.	**Wydatki majątkowe**		**38 832 868**	**63 436 752**	**102 269 620**
3. Wynik budżetu			**29 872 132**	**0**	**29 872 132**
4. Przychody budżetu			**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0

Wyszczególnienie			2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**29 872 132**	**0**	**29 872 132**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		29 872 132	0	29 872 132
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
z tego:					
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0
6. Kwota długu			**107 636 741**	**0**	**107 636 741**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**		
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy					
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			64 105 000	0	64 105 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			64 105 000	0	64 105 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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		5,35%		4,87%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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		5,19%		4,73%
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
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		5,19%		4,73%
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)		10,50%		9,57%
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)		9,43%		9,06%

Wyszczególnienie			2019r. wg planu	zmiana	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)	9,43%		9,06%
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 roku 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 roku budżetowy	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 872 132		29 872 132
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 625 000	0	225 625 000
11.2.		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 108 000	0	31 108 000
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 303 651	63 436 752	87 740 403
11.3.1.		bieżące	0	0	0
11.3.2.		majątkowe	24 303 651	63 436 752	87 740 403
11.4.		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 303 651	63 436 752	87 740 403
11.5.		Nowe wydatki inwestycyjne	14 529 217	0	14 529 217
11.6.		Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000	0	1 000 000
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	0	0
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	0	63 436 752	63 436 752
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	63 436 752	63 436 752
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	0	0
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	0	0	0
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	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	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	0	74 631 474	74 631 474
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	63 436 752	63 436 752
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	0	0	0
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	0	11 194 722	11 194 722

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0
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	0	11 194 722	11 194 722
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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	29 116 132	0	29 116 132
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ 406 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

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		2016r. wg planu	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	2019r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**228 709 448**	**5 805 580**	**6 681 703**	**14 366 035**	**63 264 618**	**7 974 604**	**53 164 021**	**11 194 722**	**74 631 474**	**39 336 021**	**197 736 896**
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**				**207 429 185**	**0**	**0**	**0**	**48 769 242**	**0**	**53 164 021**	**0**	**74 631 474**	**0**	**176 564 737**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				207 429 185	0	0	0	48 769 242	0	53 164 021	0	74 631 474	0	176 564 737
1.1.1.1	**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	**207 429 185**	**0**	**0**	**0**	**48 769 242**	**0**	**53 164 021**	**0**	**74 631 474**	0	176 564 737
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**21 280 263**	**5 805 580**	**6 681 703**	**14 366 035**	**14 495 376**	**7 974 604**	**0**	**11 194 722**	**0**	**39 336 021**	**21 172 159**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				21 280 263	5 805 580	6 681 703	14 366 035	14 495 376	7 974 604	0	11 194 722	0	39 336 021	21 172 159
1.2.1.1	**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	**0**	**0**	**0**	**7 315 387**	**0**	**7 974 604**	**0**	**11 194 722**	**0**	26 484 713	0
1.2.1.2	**Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2017	**21 280 263**	**5 805 580**	**6 681 703**	**7 050 648**	**14 495 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 851 308	21 172 159

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2016r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r. z dnia 14 lipca 2016r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 1.079.814,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o 579.814,-zł,
   - dochodów majątkowych o..... 500.000,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o 1.079.814,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o 103.691,-zł,
   - wydatków majątkowych o ..... 976.123,-zł.

II. Zmiany **w latach 2017 - 2019** wynikają z:

1. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zadaniu pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach", w łącznej kwocie 150.080.024,-zł, w tym:
   - w 2017r. 41.453.855,-zł
   - w 2018r. 45.189.417,-zł
   - w 2019r. 63.436.752,-zł

   środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadzono zgodnie z prognozowanym dofinansowaniem.

2. zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" o kwotę 7.444.728,-zł, w tym:
   - ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ..... 5.500.000,-zł, (w związku z informacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanym dofinansowaniu zadania)
   - ze środków własnych miasta ..... 1.944.728,-zł.

   Budżet 2017r. zrównoważono zwiększając plan dochodów z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w związku z informacją o odstąpieniu od zwiększania kwoty wolnej od podatku urealniono przyszłoroczne wpływy z tego tytułu).

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

- w 2016r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,17% przy dopuszczalnej wartości 8,73%,
- w 2018r. 4,96% przy dopuszczalnej wartości 9,06%,
- w 2019r. 4,73% przy dopuszczalnej wartości 9,06%.