**UCHWAŁA NR XXV/431/16**
**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 29 września 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 XXV/ 431 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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** | **666 781 400** | **843 717** | **667 625 117** | **685 824 910** | **0** | **685 824 910** | **686 605 417** | **214 889** | **686 820 306** |
| **1.1. Dochody bieżące** | **637 880 973** | **843 717** | **638 724 690** | **633 921 749** | **0** | **633 921 749** | **636 816 000** | **214 889** | **637 030 889** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 179 884 087 | 0 | 179 884 087 | 179 269 270 | 0 | 179 269 270 | 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 | 157 318 901 | 0 | 157 318 901 | 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 | 135 885 189 | 0 | 135 885 189 | 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 | 114 273 739 | 963 050 | 115 236 789 | 108 998 479 | 0 | 108 998 479 | 108 100 000 | 214 889 | 108 314 889 |
| **1.2. Dochody majątkowe** | **28 900 427** | **0** | **28 900 427** | **51 903 161** | **0** | **51 903 161** | **49 789 417** | **0** | **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 | 23 434 344 | 0 | 23 434 344 | 47 553 161 | 0 | 47 553 161 | 45 189 417 | 0 | 45 189 417 |
| **2. Wydatki ogółem** | **691 899 876** | **-10 277 403** | **681 622 473** | **655 648 983** | **11 121 120** | **666 770 103** | **673 024 297** | **214 889** | **673 239 186** |
| **2.1. Wydatki bieżące** | **597 115 885** | **-529 062** | **596 586 823** | **566 679 612** | **593 216** | **567 272 828** | **574 071 000** | **485 791** | **574 556 791** |
| 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** | **94 783 991** | **-9 748 341** | **85 035 650** | **88 969 371** | **10 527 904** | **99 497 275** | **98 953 297** | **-270 902** | **98 682 395** |
| **3. Wynik budżetu** | **-25 118 476** | **11 121 120** | **-13 997 356** | **30 175 927** | **-11 121 120** | **19 054 807** | **13 581 120** | **0** | **13 581 120** |
| **4. Przychody budżetu** | **51 691 377** | **-11 121 120** | **40 570 257** | **0** | **11 121 120** | **11 121 120** | **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 | -11 121 120 | 28 672 577 | 0 | 11 121 120 | 11 121 120 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 13 220 796 | -11 121 120 | 2 099 676 | 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 |

| Wyszczególnienie | | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 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 | | 40 765 088 | 1 372 779 | 42 137 867 | 67 242 137 | -593 216 | 66 648 921 | 62 745 000 | -270 902 | 62 474 098 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | 80 558 785 | -9 748 341 | 70 810 444 | 67 242 137 | 10 527 904 | 77 770 041 | 62 745 000 | -270 902 | 62 474 098 |
| **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 | | 5,07% | | 5,06% | 5,45% | | 5,45% | 5,17% | | 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 | | 4,72% | | 4,71% | 5,17% | | 5,17% | 4,96% | | 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 | | 4,72% | | 4,71% | 5,17% | | 5,17% | 4,96% | | 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) | | 6,92% | | 7,11% | 10,42% | | 10,34% | 9,79% | | 9,75% |
| 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% | 8,72% | | 8,78% | 9,05% | | 9,09% |

| 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% | 10,61% | | 10,67% | 10,94% | | 10,98% |
| 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 | -11 121 120 | 19 054 807 | 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 | 210 936 312 | -91 261 | 210 845 051 | 214 061 000 | 0 | 214 061 000 | 219 764 000 | 0 | 219 764 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 458 164 | 296 721 | 29 754 885 | 30 275 827 | 0 | 30 275 827 | 30 349 000 | 0 | 30 349 000 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 49 767 322 | -4 754 599 | 45 012 723 | 88 676 783 | 7 112 919 | 95 789 702 | 94 914 031 | 485 791 | 95 399 822 |
| 11.3.1. | bieżące | 2 034 532 | 117 260 | 2 151 792 | 820 214 | 593 216 | 1 413 430 | 258 843 | 485 791 | 744 634 |
| 11.3.2. | majątkowe | 47 732 790 | -4 871 859 | 42 860 931 | 87 856 569 | 6 519 703 | 94 376 272 | 94 655 188 | 0 | 94 655 188 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 47 229 770 | -4 704 782 | 42 524 988 | 87 856 569 | 6 519 703 | 94 376 272 | 94 655 188 | 0 | 94 655 188 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 43 162 351 | -5 441 059 | 37 721 292 | 1 112 802 | 4 008 201 | 5 121 003 | 4 298 109 | -270 902 | 4 027 207 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 20 324 600 | -38 740 | 20 285 860 | 259 167 | 28 740 | 287 907 | 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 | 1 184 300 | 963 050 | 2 147 350 | 898 043 | 0 | 898 043 | 0 | 214 889 | 214 889 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 175 531 | 963 050 | 2 138 581 | 898 043 | 0 | 898 043 | 0 | 214 889 | 214 889 |
| 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 | 1 175 531 | 701 892 | 1 877 423 | 898 043 | 0 | 898 043 | 0 | 175 473 | 175 473 |
| 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 | 42 053 161 | 0 | 42 053 161 | 45 189 417 | 0 | 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 | 42 053 161 | 0 | 42 053 161 | 45 189 417 | 0 | 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 | 599 306 | 0 | 599 306 | 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 | 2 006 363 | 148 260 | 2 154 623 | 661 694 | 720 736 | 1 382 430 | 0 | 744 634 | 744 634 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 822 722 | 141 185 | 1 963 907 | 567 231 | 562 216 | 1 129 447 | 0 | 485 791 | 485 791 |
| 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 | 1 920 210 | 105 432 | 2 025 642 | 661 694 | 400 799 | 1 062 493 | 0 | 378 209 | 378 209 |
| 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 | 49 475 139 | 171 454 | 49 646 593 | 53 164 021 | 0 | 53 164 021 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 42 053 161 | 0 | 42 053 161 | 45 189 417 | 0 | 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 | 705 897 | 0 | 705 897 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 183 641 | 7 075 | 190 716 | 7 516 441 | 329 974 | 7 846 415 | 7 974 604 | 258 843 | 8 233 447 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 97 488 | 7 075 | 104 563 | 201 054 | 0 | 201 054 | 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 | 183 641 | 7 075 | 190 716 | 7 516 441 | 329 974 | 7 846 415 | 7 974 604 | 258 843 | 8 233 447 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 97 488 | 7 075 | 104 563 | 201 054 | 0 | 201 054 | 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** | **716 613 752** | **25 872** | **716 639 624** |
| **1.1. Dochody bieżące** | **648 577 000** | **25 872** | **648 602 872** |
| 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 | 25 872 | 108 125 872 |
| **1.2. Dochody majątkowe** | **68 036 752** | **0** | **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 | 63 436 752 | 0 | 63 436 752 |
| **2. Wydatki ogółem** | **686 741 620** | **25 872** | **686 767 492** |
| **2.1. Wydatki bieżące** | **584 472 000** | **14 619** | **584 486 619** |
| 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** | **102 269 620** | **11 253** | **102 280 873** |
| **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 |

| Wyszczególnienie | | | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11 253 | 64 116 253 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | 64 105 000 | 11 253 | 64 116 253 |
| **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 | | 4,87% | | 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 | | 4,73% | | 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 | | 4,73% | | 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) | | 9,57% | | 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) | | 9,04% | | 9,07% |

| 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) | 9,04% | | 9,07% |
| 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 | 87 740 403 | 14 619 | 87 755 022 |
| 11.3.1. | bieżące | 0 | 14 619 | 14 619 |
| 11.3.2. | majątkowe | 87 740 403 | 0 | 87 740 403 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 87 740 403 | 0 | 87 740 403 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 14 529 217 | 11 253 | 14 540 470 |
| 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 | 25 872 | 25 872 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 25 872 | 25 872 |
| 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 | 63 436 752 | 0 | 63 436 752 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 63 436 752 | 0 | 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 | 14 619 | 14 619 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 14 619 | 14 619 |
| 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 | 74 631 474 | 0 | 74 631 474 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 63 436 752 | 0 | 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 |

| Wyszczególnienie | | 2019r. wg planu | zmiana | 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 | 11 194 722 | 0 | 11 194 722 |
| 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 | 11 194 722 | 0 | 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 XXV/ 431 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 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 | 2020r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:** | | | | **46 345 539** | **12 006 639** | **7 252 040** | **14 001 399** | **21 114 318** | **12 591 104** | **13 076 895** | **1 307 411** | **1 322 030** | **900 659** | **40 428 313** | **43 304 585** |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 932 862 | 677 659 | 794 919 | 717 947 | 1 311 163 | 258 843 | 744 634 | 0 | 14 619 | 0 | 1 654 449 | 2 865 335 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 412 677 | 11 328 980 | 6 457 121 | 13 283 452 | 19 803 155 | 12 332 261 | 12 332 261 | 1 307 411 | 1 307 411 | 900 659 | 38 773 864 | 40 439 250 |
| **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.)** | | | | **3 049 331** | **560 506** | **794 919** | **559 427** | **1 451 617** | **0** | **744 634** | **0** | **14 619** | **0** | **1 119 933** | **3 005 789** |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 2 877 877 | 560 506 | 794 919 | 559 427 | 1 280 163 | 0 | 744 634 | 0 | 14 619 | 0 | 1 119 933 | 2 834 335 |
| 1.1.1.1 | **Ślady Europy** - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli | Szkoła Podstawowa nr 36 | 2016 | 2019 | **129 360** | **0** | **16 337** | **0** | **45 189** | **0** | **53 215** | **0** | **14 619** | **0** | 0 | 129 360 |
| 1.1.1.2 | **Film szerokie horyzonty** - poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne wartości życia człowieka | I Liceum Ogólnokształcące | 2016 | 2018 | **109 414** | **0** | **15 805** | **0** | **59 537** | **0** | **34 072** | **0** | **0** | **0** | 0 | 109 414 |
| 1.1.1.3 | **F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie** - organizowanie warsztatów na temat produkcji filmowej i wizyt w miejscach poświęconych mediom oraz stworzenie filmu, w którym główny bohater podróżuje przez kraje partnerskie | Zespół Szkół nr 1 | 2016 | 2018 | **87 672** | **0** | **10 686** | **0** | **56 691** | **0** | **20 295** | **0** | **0** | **0** | 0 | 87 672 |
| 1.1.1.4 | **Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7** - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy | Zespół Szkół nr 7 | 2016 | 2018 | **877 365** | **0** | **98 357** | **0** | **400 799** | **0** | **378 209** | **0** | **0** | **0** | 0 | 877 365 |
| 1.1.1.5 | **Moja droga do... -** wykorzystanie nabytych w projekcie umiejętności i postaw do aktywnego, konstruktywnego pełnienia roli rodzica, mieszkańca, pracownika | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2017 | **1 127 008** | **560 506** | **567 581** | **559 427** | **559 427** | **0** | | **0** | | **0** | 1 119 933 | 1 127 008 |
| 1.1.1.6 | **Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | **547 058** | **0** | **86 153** | **0** | **158 520** | **0** | **258 843** | **0** | **0** | **0** | 0 | 503 516 |

| 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 | 2020r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 171 454 | 0 | 0 | 0 | 171 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 454 |
| 1.1.2.1 | **Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | **171 454** | **0** | **0** | **0** | **171 454** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 171 454 |
| **1.2.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:** | | | | **43 296 208** | **11 446 133** | **6 457 121** | **13 441 972** | **19 662 701** | **12 591 104** | **12 332 261** | **1 307 411** | **1 307 411** | **900 659** | **39 308 380** | **40 298 796** |
| 1.2.1. | - wydatki bieżące | | | | 54 985 | 117 153 | 0 | 158 520 | 31 000 | 258 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 516 | 31 000 |
| 1.2.1.1 | **Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | **54 985** | **31 000** | **0** | **0** | **31 000** | **0** | | **0** | | | 31 000 | 31 000 |
| 1.2.1.2 | **Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | **0** | **86 153** | **0** | **158 520** | **0** | **258 843** | **0** | **0** | **0** | **0** | 503 516 | 0 |
| 1.2.2. | - wydatki majątkowe | | | | 43 241 223 | 11 328 980 | 6 457 121 | 13 283 452 | 19 631 701 | 12 332 261 | 12 332 261 | 1 307 411 | 1 307 411 | 900 659 | 38 773 864 | 40 267 796 |
| 1.2.2.1 | **Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | **307 967** | **307 967** | **0** | **0** | **307 967** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 307 967 | 307 967 |
| 1.2.2.2 | **Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych -** rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | **0** | **0** | **0** | **171 454** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 171 454 | 0 |
| 1.2.2.3 | **Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2009 | 2018 | **15 641 958** | **300 000** | **1 141** | **4 100 000** | **4 398 859** | **10 900 000** | **10 900 000** | **0** | **0** | **0** | 15 300 000 | 15 300 000 |
| 1.2.2.4 | **Budowa ul. Fredry -** poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2014 | 2016 | **512 212** | **234 737** | **167 784** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 234 737 | 167 784 |

| 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 | 2020r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2.2.5 | **Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 | 2016 | **82 435** | **39 195** | **21 631** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 22 | 0 |
| 1.2.2.6 | **Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską** - rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę infrastruktury drogowej | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | **200 000** | **50 000** | **0** | **150 000** | **200 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 1.2.2.7 | **Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2016 | **722 000** | **850 000** | **722 000** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | 757 750 | 629 750 |
| 1.2.2.8 | **Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158** - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2016 | **325 514** | **358 100** | **325 514** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | | 300 044 | 267 458 |
| 1.2.2.9 | **Rozbudowa ul. Lokalnej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2017 | **4 850 000** | **650 000** | **0** | **4 200 000** | **4 850 000** | **0** | | **0** | | | 4 700 555 | 4 700 555 |
| 1.2.2.10 | **Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | **250 000** | **100 000** | **11 070** | **150 000** | **238 930** | **0** | | **0** | | | 250 000 | 250 000 |
| 1.2.2.11 | **Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | **177 900** | **0** | **0** | **0** | **177 900** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 0 | 177 900 |
| 1.2.2.12 | **Rozbudowa ul. św. Józefa** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | **120 000** | **0** | **0** | **0** | **120 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 0 | 120 000 |
| 1.2.2.13 | **Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Brzechwy** - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | **700 000** | **0** | **581** | **0** | **699 419** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 0 | 700 000 |
| 1.2.2.14 | **Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu -** poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | **500 000** | **0** | **51 229** | **0** | **448 771** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 0 | 500 000 |
| 1.2.2.15 | **Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi -** poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | **1 138 311** | **350 000** | **13 407** | **0** | **336 593** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 350 000 | 350 000 |
| 1.2.2.16 | **Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa -** odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **6 500 000** | **2 500 000** | **94 496** | **4 000 000** | **6 405 504** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 6 500 000 | 6 500 000 |
| 1.2.2.17 | **Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II -** zabezpieczenie przed zalewaniem | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | **1 441 000** | **1 649 000** | **1 441 000** | **0** | | **0** | | **0** | | | 1 609 025 | 1 401 025 |
| 1.2.2.18 | **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | **359 418** | **101 510** | **35 827** | **48 539** | **48 539** | **129 436** | **129 436** | **145 616** | **145 616** | **0** | 425 101 | 359 418 |
| 1.2.2.19 | **Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | **755 296** | **201 510** | **27 217** | **263 459** | **263 459** | **302 825** | **302 825** | **161 795** | **161 795** | **0** | 929 589 | 755 296 |

| 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 | 2020r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2.2.20 | **Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach** - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | **3 256 962** | **23 020** | **16 000** | **200 000** | **207 020** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 000 000** | **900 659** | 3 123 679 | 3 123 679 |
| 1.2.2.21 | **Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej 45 - dotacja dla Miejskiego zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | **531 201** | **594 101** | **506 601** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 594 101 | 506 601 |
| 1.2.2.22 | **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 | 2017 | **34 686** | **19 840** | **6 100** | **0** | **13 740** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 19 840 | 19 840 |
| 1.2.2.23 | **Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła w nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **15 000** | **0** | **0** | **0** | **15 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | 0 | 15 000 |
| 1.2.2.24 | **Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta | Urząd Miasta | 2012 | 2016 | **3 853 840** | **3 000 000** | **2 950 000** | **0** | | **0** | | **0** | | | 3 000 000 | 2 950 000 |
| 1.2.2.25 | **Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **150 000** | **0** | **10 000** | **0** | **140 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 150 000 |
| 1.2.2.26 | **Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) -** przywrócenie wartości użytkowej zdegradowanego terenu i poprawa atrakcyjności miasta | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **575 523** | **0** | **55 523** | **0** | **520 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 575 523 |
| 1.2.2.27 | **Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim -** wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **240 000** | **0** | **0** | **0** | **240 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 240 000 |

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

**I.** Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2016r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r. z dnia 29 września 2016r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o ..... 843.717,-zł,**
2. **zmniejszeniu wydatków o ..... 10.277.403,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o ..... 529.062,-zł,
   - wydatków majątkowych o ..... 9.748.341,-zł,
3. **zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ..... 11.121.120,-zł.**

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

1. Wprowadzenia do realizacji, w ramach programu Erasmus+, czterech nowych „miękkich" projektów unijnych z zakresu oświaty pn.:
   - Ślady Europy,
   - Film szerokie horyzonty,
   - Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7,
   - F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie,

   na realizację których zaplanowano środki w łącznej wysokości ..... **1.203.811,-zł,**
   z tego w:
   - 2016r. ..... 141.185,-zł,
   - 2017r. ..... 562.216,-zł,
   - 2018r. ..... 485.791,-zł,
   - 2019r. ..... 14.619,-zł.

   Wpływ środków europejskich na realizację powyższych projektów
   w łącznej kwocie ..... **1.203.811,-zł**
   planuje się w:
   - 2016r. ..... 963.050,-zł,
   - 2018r. ..... 214.889,-zł,
   - 2019r. ..... 25.872,-zł.

2. Przeniesienia na rok 2017 zadań planowanych pierwotnie do realizacji
   w roku bieżącym w łącznej kwocie ..... 9.124.703,-zł,
   w tym:
   - wydatki bieżące ..... 31.000,-zł,
   - wydatki majątkowe ..... 9.093.703,-zł.

3. Zwiększenia w 2017r. planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę ..... 11.121.120,-zł, tj. w wartości równej zmniejszeniu wolnych środków w roku bieżącym.

Celem zrównoważenia budżetów lat 2017 – 2019 dokonano zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych, w tym:

- w 2017r. zwiększenia o ..... 1.434.201,-zł,
- w 2018r. zmniejszenia o ..... 270.902,-zł,
- w 2019r. zwiększenia o ..... 11.253,-zł.

Ponadto w związku z zakwalifikowaniem się projektu pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" do uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu dla Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć realizowanych przy współudziale środków unijnych.
Celem zadania jest rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych, w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.

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

- w 2016r. 4,71% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,17% przy dopuszczalnej wartości 8,78%,
- w 2018r. 4,96% przy dopuszczalnej wartości 9,09%,
- w 2019r. 4,73% przy dopuszczalnej wartości 9,07%.