UCHWAŁA NR XXVI/ 441 /16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 października 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 z późn. zm.), 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 XXVI/ 441 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 2015r.

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	**668 239 478**	**591 339**	**668 830 817**	**685 824 910**	**5 085 710**	**690 910 620**	**686 820 306**	**20 733 375**	**707 553 681**
1.1. Dochody bieżące	**639 339 051**	**382 243**	**639 721 294**	**633 921 749**	**4 219 730**	**638 141 479**	**637 030 889**	**6 300 375**	**643 331 264**
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	4 210 730	183 480 000	177 200 000	6 280 000	183 480 000
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	-916 575	156 402 326	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	-900 000	97 000 000	99 564 000	0	99 564 000	101 356 000	0	101 356 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	135 885 189	-2 203	135 882 986	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	115 851 150	375 396	116 226 546	108 998 479	9 000	109 007 479	108 314 889	20 375	108 335 264
1.2. Dochody majątkowe	**28 900 427**	**209 096**	**29 109 523**	**51 903 161**	**865 980**	**52 769 141**	**49 789 417**	**14 433 000**	**64 222 417**
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	209 096	23 643 440	47 553 161	865 980	48 419 141	45 189 417	14 433 000	59 622 417
2. Wydatki ogółem	**682 236 834**	**-1 149 644**	**681 087 190**	**666 770 103**	**6 826 693**	**673 596 796**	**673 239 186**	**20 733 375**	**693 972 561**
2.1. Wydatki bieżące	**597 099 761**	**1 480 283**	**598 580 044**	**567 272 828**	**-91 327**	**567 181 501**	**574 556 791**	**-194 376**	**574 362 415**
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	**85 137 073**	**-2 629 927**	**82 507 146**	**99 497 275**	**6 918 020**	**106 415 295**	**98 682 395**	**20 927 751**	**119 610 146**
3. Wynik budżetu	**-13 997 356**	**1 740 983**	**-12 256 373**	**19 054 807**	**-1 740 983**	**17 313 824**	**13 581 120**	**0**	**13 581 120**
4. Przychody budżetu	**40 570 257**	**-1 740 983**	**38 829 274**	**11 121 120**	**1 740 983**	**12 862 103**	**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	28 672 577	-1 740 983	26 931 594	11 121 120	1 740 983	12 862 103	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 099 676	-1 740 983	358 693	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
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
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	42 239 290	-1 098 040	41 141 250	66 648 921	4 311 057	70 959 978	62 474 098	6 494 751	68 968 849
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	70 911 867	-2 839 023	68 072 844	77 770 041	6 052 040	83 822 081	62 474 098	6 494 751	68 968 849
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	5,06%		5,05%	5,45%		5,41%	5,17%		5,02%
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	4,71%		4,70%	5,17%		5,13%	4,96%		4,81%
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	4,71%		4,70%	5,17%		5,13%	4,96%		4,81%
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)	7,12%		6,95%	10,34%		10,89%	9,75%		10,38%
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%	8,78%		8,73%	9,09%		9,22%
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%	10,67%		10,62%	10,98%		11,11%

Wyszczególnienie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
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	19 054 807	-1 740 983	17 313 824	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	210 672 245	527 152	211 199 397	214 061 000	0	214 061 000	219 764 000	0	219 764 000
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 754 885	0	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	45 012 723	-939 441	44 073 282	95 789 702	958 070	96 747 772	95 399 822	20 476 962	115 876 784
11.3.1. bieżące	2 151 792	525 486	2 677 278	1 413 430	-91 327	1 322 103	744 634	-194 376	550 258
11.3.2. majątkowe	42 860 931	-1 464 927	41 396 004	94 376 272	1 049 397	95 425 669	94 655 188	20 671 338	115 326 526
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane	42 524 988	-1 954 698	40 570 290	94 376 272	1 049 397	95 425 669	94 655 188	20 671 338	115 326 526
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	37 707 415	-685 229	37 022 186	5 121 003	5 868 623	10 989 626	4 027 207	256 413	4 283 620
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 285 860	-352 646	19 933 214	287 907	1 568 164	1 856 071	1 000 000	1 057 601	2 057 601
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	2 147 350	216 367	2 363 717	898 043	9 000	907 043	214 889	20 375	235 264
12.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 138 581	198 494	2 337 075	898 043	7 650	905 693	214 889	20 375	235 264
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	1 877 423	128 649	2 006 072	898 043	0	898 043	175 473	20 375	195 848
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	23 496	19 263 256	42 053 161	865 980	42 919 141	45 189 417	14 433 000	59 622 417
12.2.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 239 760	23 496	19 263 256	42 053 161	865 980	42 919 141	45 189 417	14 433 000	59 622 417
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	2 154 623	578 183	2 732 806	1 382 430	-91 327	1 291 103	744 634	-194 376	550 258
12.3.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 963 907	103 576	2 067 483	1 129 447	56 266	1 185 713	485 791	43 727	529 518
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	2 025 642	62 229	2 087 871	1 062 493	48 616	1 111 109	378 209	43 727	421 936
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	109 313	109 313	49 646 593	1 396 496	51 043 089	53 164 021	20 250 014	73 414 035
12.4.1. w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	23 496	23 496	42 053 161	865 980	42 919 141	45 189 417	14 433 000	59 622 417
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
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	190 716	560 424	751 140	7 846 415	382 923	8 229 338	8 233 447	5 578 911	13 812 358
12.5.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	104 563	5 548	110 111	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	190 716	560 424	751 140	7 846 415	382 923	8 229 338	8 233 447	5 578 911	13 812 358
12.6.1. - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	104 563	5 548	110 111	201 054	0	201 054	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
12.7.	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	250 000	30 175 927	28 075 120	506 000	28 581 120
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

/w zł/

Wyszczególnienie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**716 639 624**	**22 998 314**	**739 637 938**	**663 751 000**	**23 040 971**	**686 791 971**
1.1. Dochody bieżące	**648 602 872**	**964 000**	**649 566 872**	**660 651 000**	**0**	**660 651 000**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 516 000	964 000	183 480 000			
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	108 125 872	0	108 125 872			
1.2. Dochody majątkowe	**68 036 752**	**22 034 314**	**90 071 066**	**3 100 000**	**23 040 971**	**26 140 971**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 500 000	0	4 500 000	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	63 436 752	22 034 314	85 471 066			
2. Wydatki ogółem	**686 767 492**	**22 998 314**	**709 765 806**	**636 412 264**	**23 040 971**	**659 453 235**
2.1. Wydatki bieżące	**584 486 619**	**0**	**584 486 619**	**590 449 000**	**0**	**590 449 000**
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 660 398	0	1 660 398	970 965	0	970 965
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						
2.1.3. wydatki na obsługę długu	3 385 000	0	3 385 000	2 570 000	0	2 570 000
w tym:						
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 385 000	0	3 385 000	2 570 000	0	2 570 000
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
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	593 467	0	593 467
2.2. Wydatki majątkowe	**102 280 873**	**22 998 314**	**125 279 187**	**45 963 264**	**23 040 971**	**69 004 235**
3. Wynik budżetu	**29 872 132**	**0**	**29 872 132**	**27 338 736**	**0**	**27 338 736**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
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

Wyszczególnienie			2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
5. Rozchody budżetu			**29 872 132**	**0**	**29 872 132**	**27 338 736**	**0**	**27 338 736**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		29 872 132	0	29 872 132	27 338 736	0	27 338 736
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
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
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 spłatą długu		0	0	0			
6. Kwota długu			**107 636 741**	**0**	**107 636 741**	**80 298 005**	**0**	**80 298 005**
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			64 116 253	964 000	65 080 253			
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			64 116 253	964 000	65 080 253			
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%		4,72%	4,65%		4,50%
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%		4,59%	4,56%		4,41%
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		4,73%		4,59%	4,56%		4,41%
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%		9,41%	11,03%		10,66%
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)		9,07%		9,41%	9,89%		10,23%
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)	9,07%		9,41%	9,89%		10,23%

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
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
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
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	87 755 022	21 923 590	109 678 612	10 012 031	21 561 028	31 573 059
11.3.1.	bieżące	14 619	0	14 619	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	87 740 403	21 923 590	109 663 993	10 012 031	21 561 028	31 573 059
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	87 740 403	21 923 590	109 663 993			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	14 540 470	1 074 724	15 615 194			
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	25 872	0	25 872			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 872	0	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	22 034 314	85 471 066			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 436 752	22 034 314	85 471 066			
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	14 619	0	14 619			
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 619	0	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	30 849 590	105 481 064			
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 436 752	22 034 314	85 471 066			
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	11 194 722	8 815 276	20 009 998			
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	8 815 276	20 009 998			
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0			

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
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	756 000	29 872 132	25 338 736	0	25 338 736
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	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/ 441 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 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. wg planu	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**343 517 049**	**7 828 090**	**6 888 649**	**69 154 893**	**70 112 963**	**75 014 031**	**95 490 993**	**86 740 403**	**108 663 993**	**9 111 372**	**30 672 400**	**247 632 063**	**311 612 272**
1.a	- wydatki bieżące				30 354 714	86 153	611 639	189 520	98 193	258 843	64 467	0	0	0	0	534 516	774 299
1.b	- wydatki majątkowe				313 162 335	7 741 937	6 277 010	68 965 373	70 014 770	74 755 188	95 426 526	86 740 403	108 663 993	9 111 372	30 672 400	247 097 547	310 837 973
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.)**				**292 863 591**	**86 153**	**1 013 547**	**49 099 216**	**51 004 385**	**53 422 864**	**73 706 205**	**74 631 474**	**105 481 064**	**0**	**30 672 400**	**177 239 707**	**261 877 601**
1.1.1.	- wydatki bieżące				30 299 729	86 153	611 639	158 520	67 193	258 843	64 467	0	0	0	0	503 516	743 299
1.1.1.1	**Niwelowanie różnic poprzez muzykę** - pokazanie mocy muzyki i innych aspektów kultury jako narzędzi do zbliżenia się ludzi różnych kultur	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2016	2018	**101 875**	**0**	**9 532**	**0**	**48 616**	**0**	**43 727**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	101 875
1.1.1.2	**Rewitalizujmy Tychy - Razem -** wsparcie gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitralizacji	Urząd Miasta	2015	2017	**101 300**	**0**	**61 300**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	71 300
1.1.1.3	**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	**77 632**	**86 153**	**4 773**	**158 520**	**8 577**	**258 843**	**20 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	503 516	34 090
1.1.1.4	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta	2014	2016	**30 018 922**	**0**	**536 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	536 034
1.1.2.	- wydatki majątkowe				262 563 862	0	401 908	48 940 696	50 937 192	53 164 021	73 641 738	74 631 474	105 481 064	0	30 672 400	176 736 191	261 134 302
1.1.2.1	**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	**177 946 297**	**0**	**0**	**48 769 242**	**48 769 242**	**53 164 021**	**53 164 021**	**74 631 474**	**74 631 474**	**0**	**0**	176 564 737	176 564 737
1.1.2.2	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach** - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	**83 510 260**	**0**	**320 270**	**0**	**1 620 000**	**0**	**20 000 000**	**0**	**30 849 590**	**0**	**30 672 400**	0	83 462 260
1.1.2.3	**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	**1 107 305**	**0**	**81 638**	**171 454**	**547 950**	**0**	**477 717**	**0**	**0**	**0**	**0**	171 454	1 107 305

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. wg planu	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**50 598 473**	**7 741 937**	**5 875 102**	**20 024 677**	**19 077 578**	**21 591 167**	**21 784 788**	**12 108 929**	**3 182 929**	**9 111 372**	**0**	**70 361 356**	**49 703 671**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				50 598 473	7 741 937	5 875 102	20 024 677	19 077 578	21 591 167	21 784 788	12 108 929	3 182 929	9 111 372	0	70 361 356	49 703 671
1.2.1.1	**Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**5 245 195**	**5 859 510**	**5 159 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 859 510	5 159 510
1.2.1.2	**Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek -** poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2017	**983 017**	**783 017**	**67 281**	**0**	**915 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	715 736	915 736
1.2.1.3	**Rozbudowa ul. Lokalnej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2018	**4 850 000**	**0**	**0**	**4 850 000**	**150 000**	**0**	**4 700 000**	**0**		**0**		4 700 555	4 700 555
1.2.1.4	**Rozbudowa ul. Łącznej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	100 000
1.2.1.5	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	**250 000**	**0**	**79 975**	**0**	**170 025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	250 000
1.2.1.6	**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	**5 994 496**	**94 496**	**94 496**	**6 405 504**	**5 900 000**	**0**		**0**		**0**		6 500 000	5 994 496
1.2.1.7	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**3 170 920**	**750**	**0**	**1 973 622**	**1 974 372**	**1 128 580**	**1 128 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 102 952	3 102 952
1.2.1.8	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**3 215 586**	**750**	**0**	**1 841 410**	**1 842 160**	**1 272 771**	**1 272 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 114 931	3 114 931
1.2.1.9	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**262 603**	**1 200**	**0**	**237 172**	**238 372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	238 372	238 372
1.2.1.10	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**1 553 228**	**900**	**0**	**1 516 346**	**1 517 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 517 246	1 517 246
1.2.1.11	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**233 813**	**900**	**0**	**207 217**	**208 117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	208 117	208 117

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. wg planu	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.1.12	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**113 595**	**900**	**0**	**91 796**	**92 696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	92 696	92 696
1.2.1.13	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**544 811**	**900**	**0**	**510 267**	**511 167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	511 167	511 167
1.2.1.14	**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	**1 150 290**	**900**	**0**	**0**	**900**	**1 113 408**	**1 113 408**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 114 308	1 114 308
1.2.1.15	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**1 954 917**	**1 200**	**0**	**1 911 585**	**1 912 785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 912 785	1 912 785
1.2.1.16	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**5 549 197**	**1 200**	**0**	**0**	**1 200**	**4 006 039**	**4 006 039**	**1 489 986**	**1 489 986**	**0**	**0**	5 497 225	5 497 225
1.2.1.17	**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	**7 712 207**	**4 400**	**0**	**0**	**4 400**	**6 250 623**	**6 250 623**	**1 385 532**	**1 385 532**	**0**	**0**	7 640 555	7 640 555
1.2.1.18	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 888 717**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**1 820 485**	**1 820 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 821 985	1 821 985
1.2.1.19	**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**	**35 827**	**34 317**	**48 539**	**48 539**	**129 436**	**130 946**	**145 616**	**145 616**	**0**	**0**	359 418	359 418
1.2.1.20	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2019	**755 296**	**27 217**	**25 707**	**263 459**	**263 459**	**302 825**	**304 335**	**161 795**	**161 795**	**0**	**0**	755 296	755 296
1.2.1.21	**Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej -** rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta	2015	2016	**1 031 800**	**1 012 735**	**1 012 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	598 476	598 476
1.2.1.22	**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**	**6 100**	**1 000**	**13 740**	**18 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	19 840	19 840

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. wg planu	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.1.23	**Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania	Urząd Miasta	2016	2017	**500 000**	**0**	**250 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	500 000
1.2.1.24	**Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania	Urząd Miasta	2016	2017	**280 000**	**0**	**90 000**	**0**	**190 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	280 000
1.2.1.25	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach** - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	**0**	**920 270**	**0**	**154 020**	**0**	**5 567 000**	**0**	**8 926 000**	**0**	**9 111 372**	**0**	24 678 662	0
1.2.1.26	**Budowa tężni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2016	2017	**1 550 000**	**0**	**50 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	1 550 000
1.2.1.27	**Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej -** poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2017	**165 000**	**0**	**22 000**	**0**	**143 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	165 000
1.2.1.28	**System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II -** lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2016	2018	**2 181 481**	**0**	**816**	**0**	**1 123 064**	**0**	**1 057 601**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	2 181 481

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 27 października 2016r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 591.339,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o 382.243,-zł,
   - dochodów majątkowych o 209.096,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 1.149.644,-zł,**
   w tym:
   - wydatki bieżące – zwiększenie o 1.480.283,-zł,
   - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 2.629.927,-zł,
3. **zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ..... 1.740.983,-zł.**

II. Zmiany **w latach 2017 – 2020** wynikają przede wszystkim z:

1. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach", w łącznej kwocie 60.397.761,-zł, w tym:
   - w 2016r. 23.496,-zł
   - w 2017r. 865.980,-zł
   - w 2018r. 14.433.000,-zł
   - w 2019r. 22.034.314,-zł
   - w 2020r. 23.040.971,-zł

   w związku z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.09.2016r. o wybraniu ww. zadania do dofinansowania.

2. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków projektu pn. „Rewitalizujmy Tychy – Razem", projekt realizowany w latach 2015 – 2017 o łącznej wartości 101.300,-zł,
   z tego w 2017r.:
   a) dochody wynoszą 9.000,-zł
      w tym:
      - z Funduszu Spójności 7.650,-zł
      - z budżetu państwa 1.350,-zł

   b) wydatki wynoszą 10.000,-zł
      w tym:
      - udział Funduszu Spójności 7.650,-zł
      - udział budżetu państwa. 1.350,-zł
      - udział miasta 1.000,-zł

3. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków projektu pn. „Niwelowanie różnic poprzez muzykę”, projekt realizowany w latach 2016 – 2018 o łącznej wartości 101.875,-zł,
   z tego:
   a) dochody w 2018r. wynoszą 20.375,-zł,
   b) wydatki w latach 2017 – 2018 wynoszą 92.343,-zł,
      w tym:
      - w 2017r. 48.616,-zł,
      - w 2018r. 43.727,-zł,

4. wprowadzenia zmian w planie wydatków projektu, realizowanego przez Wydział Geodezji, pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”, polegających na:
   c) zwiększeniu nakładów inwestycyjnych o 854.213,-zł
      w tym:
      - w 2017r. 376.496,-zł
      - w 2018r. 477.717,-zł

   d) zmniejszeniu nakładów bieżących o 388.046,-zł
      w tym:
      - w 2017r. 149.943,-zł
      - w 2018r. 238.103,-zł

5. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań pn.:
   a) „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” z nakładami w kwocie 2.181.481,-zł
      w tym:
      - w 2016r. 816,-zł
      - w 2017r. 1.123.064,-zł
      - w 2018r 1.057.601,-zł

   b) „Budowa tężni w Parku Południowym” z nakładami w kwocie 1.550.00,-zł
      w tym:
      - w 2016r. 50.000,-zł
      - w 2017r. 1.500.000,-zł

   c) „Rozbudowa ul. Łącznej”(projekt) z nakładami w 2017r. w wysokości 100.000,-zł

6. przeniesienia na lata 2017 – 2018 wydatków inwestycyjnych planowanych pierwotnie do realizacji w roku bieżącym w łącznej kwocie 2.092.381,-zł
   w tym:
   - na 2017r. 2.089.361,-zł
   - na 2018r. 3.020,-zł

7. przeniesienia wydatków w kwocie 4.700.000,-zł zaplanowanych na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Lokalnej” z 2017r. na 2018r.

8. zmniejszenia wydatków zaplanowanych w 2017r. na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa” o kwotę 505.504,-zł

9. zwiększenia planu wydatków majątkowych jednorocznych, w tym:
   - w 2017r. o 5.868.623,-zł
   - w 2018r. o 256.413,-zł
   - w 2019r. o 1.074.724,-zł
   - w 2020r. o 1.479.943,-zł

10. zwiększenia w 2017r. planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę ..... 1.740.983,-zł tj. w wartości równej zmniejszeniu wolnych środków w roku bieżącym.

Celem zrównoważenia budżetów lat 2017 – 2019 urealniono planowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, poprzez ich zwiększenie, w tym:

- w 2017r. o kwotę ..... 4.210.730,-zł (wzrost o 2% w stosunku do planu 2016r.)
- w 2018r. o kwotę ..... 6.280.000,-zł (poziom planu roku 2017 po zmianie)
- w 2019r. o kwotę ..... 964.000,-zł (poziom planu roku 2017 po zmianie)

Powyższe wynika z informacji o odstąpieniu od zwiększania kwoty wolnej od podatku.

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

- w 2016r. 4,70% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 8,73%,
- w 2018r. 4,81% przy dopuszczalnej wartości 9,22%,
- w 2019r. 4,59% przy dopuszczalnej wartości 9,41%,
- w 2020r. 4,41% przy dopuszczalnej wartości 10,23%.