UCHWAŁA NR XXIX/475/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 19 grudnia 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 2016r. poz. 1870 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 XXIX/ 475 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 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	**680 033 299**	**1 145 472**	**681 178 771**	**690 910 620**	**0**	**690 910 620**	**707 634 889**	**0**	**707 634 889**
1.1. Dochody bieżące	**650 807 534**	**1 145 472**	**651 953 006**	**638 141 479**	**0**	**638 141 479**	**643 412 472**	**0**	**643 412 472**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	179 884 087	0	179 884 087	183 480 000	0	183 480 000	183 480 000	0	183 480 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 735 000	915 000	10 650 000	10 115 000	0	10 115 000	10 520 000	0	10 520 000
1.1.3. podatki i opłaty	156 402 326	0	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	97 000 000	0	97 000 000	99 564 000	0	99 564 000	101 356 000	0	101 356 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	135 882 986	219 472	136 102 458	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	127 212 649	0	127 212 649	109 007 479	0	109 007 479	108 416 472	0	108 416 472
1.2. Dochody majątkowe	**29 225 765**	**0**	**29 225 765**	**52 769 141**	**0**	**52 769 141**	**64 222 417**	**0**	**64 222 417**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 415 086	0	5 415 086	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	23 701 279	0	23 701 279	48 419 141	0	48 419 141	59 622 417	0	59 622 417
2. Wydatki ogółem	**692 289 672**	**786 779**	**693 076 451**	**673 596 796**	**0**	**673 596 796**	**694 053 769**	**0**	**694 053 769**
2.1. Wydatki bieżące	**609 554 838**	**-128 221**	**609 426 617**	**567 378 280**	**0**	**567 378 280**	**574 392 415**	**0**	**574 392 415**
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	**82 734 834**	**915 000**	**83 649 834**	**106 218 516**	**0**	**106 218 516**	**119 661 354**	**0**	**119 661 354**
3. Wynik budżetu	**-12 256 373**	**358 693**	**-11 897 680**	**17 313 824**	**0**	**17 313 824**	**13 581 120**	**0**	**13 581 120**
4. Przychody budżetu	**38 829 274**	**-358 693**	**38 470 581**	**12 862 103**	**0**	**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	26 931 594	-358 693	26 572 901	12 862 103	0	12 862 103	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	358 693	-358 693	0	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		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			41 252 696	1 273 693	42 526 389	70 763 199	0	70 763 199	69 020 057	0	69 020 057
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			68 184 290	915 000	69 099 290	83 625 302	0	83 625 302	69 020 057	0	69 020 057
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		4,97%		4,96%	5,41%		5,41%	5,02%		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		4,63%		4,62%	5,13%		5,13%	4,81%		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		4,63%		4,62%	5,13%		5,13%	4,81%		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)		6,86%		7,04%	10,86%		10,86%	10,39%		10,39%
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%	8,70%		8,76%	9,18%		9,24%

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%	10,59%		10,65%	11,07%		11,13%
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	17 313 824	0	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	211 748 892	-139 221	211 609 671	214 061 000	0	214 061 000	219 764 000	0	219 764 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 781 901	0	29 781 901	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	44 121 028	1 092 603	45 213 631	96 944 551	-738 133	96 206 418	115 906 784	123 600	116 030 384
11.3.1.	bieżące	2 725 024	177 603	2 902 627	1 518 882	177 603	1 696 485	580 258	123 600	703 858
11.3.2.	majątkowe	41 396 004	915 000	42 311 004	95 425 669	-915 736	94 509 933	115 326 526	0	115 326 526
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	40 570 290	915 000	41 485 290	95 425 669	-915 736	94 509 933	115 326 526	0	115 326 526
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	37 053 991	0	37 053 991	10 792 847	915 736	11 708 583	4 334 828	0	4 334 828
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 963 214	0	19 963 214	1 856 071	0	1 856 071	2 057 601	0	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	2 544 234	0	2 544 234	907 043	0	907 043	316 472	0	316 472
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 517 592	0	2 517 592	905 693	0	905 693	316 472	0	316 472
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	2 186 589	0	2 186 589	898 043	0	898 043	277 056	0	277 056
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	19 263 256	0	19 263 256	42 919 141	0	42 919 141	59 622 417	0	59 622 417
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 263 256	0	19 263 256	42 919 141	0	42 919 141	59 622 417	0	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	2 780 552	0	2 780 552	1 487 882	0	1 487 882	580 258	0	580 258
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 115 229	0	2 115 229	1 382 492	0	1 382 492	559 518	0	559 518
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	2 135 617	0	2 135 617	1 307 888	0	1 307 888	451 936	0	451 936
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	109 313	0	109 313	51 043 089	0	51 043 089	73 414 035	0	73 414 035
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 496	0	23 496	42 919 141	0	42 919 141	59 622 417	0	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

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	751 140	0	751 140	8 229 338	0	8 229 338	13 812 358	0	13 812 358
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	110 111	0	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	751 140	0	751 140	8 229 338	0	8 229 338	13 812 358	0	13 812 358
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	110 111	0	110 111	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	30 175 927	0	30 175 927	28 581 120	0	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

Wyszczególnienie				2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
1. Dochody ogółem				**739 661 990**	**0**	**739 661 990**
1.1.	**Dochody bieżące**			**649 590 924**	**0**	**649 590 924**
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		183 480 000	0	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		108 149 924	0	108 149 924
1.2.	**Dochody majątkowe**			**90 071 066**	**0**	**90 071 066**
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		85 471 066	0	85 471 066
2. Wydatki ogółem				**709 789 858**	**0**	**709 789 858**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**584 497 871**	**0**	**584 497 871**
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**			**125 291 987**	**0**	**125 291 987**
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			65 093 053	0	65 093 053
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			65 093 053	0	65 093 053
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		4,72%		4,72%
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		4,59%		4,59%
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		4,59%		4,59%
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)		9,41%		9,41%
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)		9,37%		9,43%

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)	9,37%		9,43%
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	110 114 747	49 600	110 164 347
11.3.1.		bieżące	450 754	49 600	500 354
11.3.2.		majątkowe	109 663 993	0	109 663 993
11.4.		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	109 663 993	0	109 663 993
11.5.		Nowe wydatki inwestycyjne	15 627 994	0	15 627 994
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	49 924	0	49 924
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 924	0	49 924
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	24 052	0	24 052
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	85 471 066	0	85 471 066
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 471 066	0	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	25 871	0	25 871
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 871	0	25 871
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	11 252	0	11 252
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	105 481 064	0	105 481 064
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 471 066	0	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

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	20 009 998	0	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	20 009 998	0	20 009 998
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	29 872 132	0	29 872 132
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 XXIX/ 475 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 19 grudnia 2016r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2016r. wg planu	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	2019r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**1 867 448**	**67 281**	**1 159 884**	**915 736**	**177 603**	**0**	**123 600**	**0**	**49 600**	**915 736**	**1 443 406**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**1 867 448**	**67 281**	**1 159 884**	**915 736**	**177 603**	**0**	**123 600**	**0**	**49 600**	**915 736**	**1 443 406**
1.1.1.	- wydatki bieżące				885 167	0	177 603	0	177 603	0	123 600	0	49 600	0	528 406
1.1.1.1	**Utrzymanie trwałości projektu "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"** - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta	2013	2018	**457 678**	**0**	**92 603**	**0**	**92 603**	**0**	**38 600**	**0**	**0**	0	223 806
1.1.1.2	**Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości"** - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2014	2019	**427 489**	**0**	**85 000**	**0**	**85 000**	**0**	**85 000**	**0**	**49 600**	0	304 600
1.1.2.	- wydatki majątkowe				982 281	67 281	982 281	915 736	0	0	0	0	0	915 736	915 000
1.1.2.1	**Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**982 281**	**67 281**	**982 281**	**915 736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	915 736	915 000

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 19 grudnia 2016r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 1.145.472,-zł,**
2. **zwiększeniu wydatków o 786.779,-zł,**
   w tym:
   - wydatki bieżące - zmniejszenie o..... 128.221,-zł,
   - wydatków majątkowe - zwiększenie o..... 915.000,-zł,
3. **zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ..... 358.693,-zł.**

II. Ponadto:

1. Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się dwa nowe zadania pn.:

   a) Utrzymanie trwałości projektu "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" z nakładami w latach 2016 – 2018 w łącznej kwocie 223.806,-zł,

   b) Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości" z nakładami w latach 2016 – 2019 w łącznej kwocie..... 304.600,-zł.

   Realizacja projektów unijnych pn. "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" oraz "Tychy - w sieci możliwości" została zakończona odpowiednio w 2013r. i 2014r. Konieczność utrzymywania trwałości ich efektów przez 5 kolejnych lat wynika z umowy o dofinansowanie i była do tej pory realizowana w ramach wydatków corocznie planowanych w budżecie miasta.

   Środki na nowe przedsięwzięcia zostały zabezpieczone w ramach zaplanowanych na lata 2016 – 2019 wydatków bieżących, w związku z tym zmiana w załączniku nr 1 nastąpiła jedynie w pozycji 11.3. „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy”.

2. Wycofuje się nakłady w kwocie 915.736,-zł z 2017r. na zadaniu pn. „Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na ww. zadaniu w 2016r. o kwotę 915.000,-zł.

   Celem zrównoważenia budżetu 2017r. zwiększono plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę 915.736,-zł.

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

- w 2016r. 4,62% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 8,76%,
- w 2018r. 4,81% przy dopuszczalnej wartości 9,24%,
- w 2019r. 4,59% przy dopuszczalnej wartości 9,43%.