

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXI/...../17
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 16 lutego 2017 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2025, 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2017 - 2025

/w zł/

Wyszczególnienie		2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
1. Dochody ogółem		714 866 670	-22 400 297	692 466 373	727 485 189	22 412 585	749 897 774	758 414 990	20 345 431	778 760 421
1.1.	Dochody bieżące	661 009 929	3 667 067	664 676 996	664 262 772	5 141 155	669 403 927	669 343 924	7 800 000	677 143 924
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 300 000	0	189 300 000	189 300 000	4 900 000	194 200 000	189 300 000	7 800 000	197 100 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 610 000	0	11 610 000	12 051 000	0	12 051 000	12 521 000	0	12 521 000
1.1.3.	podatki i opłaty	164 532 660	492 225	165 024 885	165 894 000	0	165 894 000	167 740 000	0	167 740 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	101 250 000	0	101 250 000	102 566 000	0	102 566 000	104 412 000	0	104 412 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	137 065 802	683 309	137 749 111	139 533 000	0	139 533 000	142 603 000	0	142 603 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	122 672 056	-1 347 267	121 324 789	121 964 772	241 155	122 205 927	121 679 924	0	121 679 924
1.2.	Dochody majątkowe	53 856 741	-26 067 364	27 789 377	63 222 417	17 271 430	80 493 847	89 071 066	12 545 431	101 616 497
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 809 500	0	3 809 500	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 955 141	-26 067 364	23 887 777	59 622 417	17 271 430	76 893 847	85 471 066	12 545 431	98 016 497
2. Wydatki ogółem		721 764 016	8 321 326	730 085 342	759 904 069	22 412 585	782 316 654	743 642 858	20 345 431	763 988 289
2.1.	Wydatki bieżące	591 250 006	22 325 176	613 575 182	595 353 000	172 614	595 525 614	601 423 252	0	601 423 252
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 598 475	0	2 598 475	2 945 927	0	2 945 927	2 750 193	0	2 750 193
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 przyjętych 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			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	4 300 000	0	4 300 000	4 270 000	0	4 270 000	4 525 000	0	4 525 000
w tym:										
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 300 000	0	4 300 000	4 270 000	0	4 270 000	4 525 000	0	4 525 000
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	1 862 640	0	1 862 640	1 467 812	0	1 467 812	991 150	0	991 150
2.2.	Wydatki majątkowe	130 514 010	-14 003 850	116 510 160	164 551 069	22 239 971	186 791 040	142 219 606	20 345 431	162 565 037
3. Wynik budżetu		-6 897 346	-30 721 623	-37 618 969	-32 418 880	0	-32 418 880	14 772 132	0	14 772 132
4. Przychody budżetu		37 073 273	30 721 623	67 794 896	61 500 000	0	61 500 000	15 300 000	0	15 300 000
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	35 783 273	30 721 623	66 504 896	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 607 346	30 721 623	36 328 969	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 290 000	0	1 290 000	61 500 000	0	61 500 000	15 300 000	0	15 300 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 290 000	0	1 290 000	32 418 880	0	32 418 880	0	0	0

Wyszczególnienie		2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. 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		30 175 927	0	30 175 927	29 081 120	0	29 081 120	30 072 132	0	30 072 132
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 175 927	0	30 175 927	29 081 120	0	29 081 120	30 072 132	0	30 072 132
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	0			0		0	0	0	0
6. Kwota długu		152 379 993	0	152 379 993	184 798 873	0	184 798 873	170 026 741	0	170 026 741
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		
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	69 759 923	-18 658 109	51 101 814	68 909 772	4 968 541	73 878 313	67 920 672	7 800 000	75 720 672
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	105 543 196	12 063 514	117 606 710	68 909 772	4 968 541	73 878 313	67 920 672	7 800 000	75 720 672
9. Wskaźnik splaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	5,19%		5,35%	4,99%		4,84%	4,92%		4,80%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,93%		5,08%	4,79%		4,64%	4,79%		4,67%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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 splaty 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	4,93%		5,08%	4,79%		4,64%	4,79%		4,67%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,29%		7,93%	9,95%		10,32%	9,42%		10,17%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	10,67%		10,67%	10,96%		10,18%	9,12%		8,46%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	11,16%		11,16%	11,45%		10,67%	9,61%		8,95%

Wyszczególnienie		2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. 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 rok 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 rok budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	14 772 132		14 772 132
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 375 784	645 000	217 020 784	221 283 000	0	221 283 000	226 848 000	0	226 848 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	30 687 934	888 268	31 576 202	31 730 000	0	31 730 000	32 523 000	0	32 523 000
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	110 513 875	-17 404 462	93 109 413	155 773 963	25 200 945	180 974 908	133 046 088	14 759 330	147 805 418
11.3.1.	bieżące	2 025 205	1 684 813	3 710 018	1 118 440	172 614	1 291 054	898 524	0	898 524
11.3.2.	majątkowe	108 488 670	-19 089 275	89 399 395	154 655 523	25 028 331	179 683 854	132 147 564	14 759 330	146 906 894
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	105 582 773	-22 748 275	82 834 498	143 248 023	19 539 831	162 787 854	124 497 564	14 759 330	139 256 894
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	20 746 840	3 730 000	24 476 840	10 045 546	-2 788 360	7 257 186	10 072 042	5 586 101	15 658 143
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 731 084	700 816	12 431 900	4 834 961	0	4 834 961	4 586 960	0	4 586 910
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	981 634	115 533	1 097 167	334 772	241 155	575 927	49 924	0	49 924
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	979 834	100 924	1 080 758	334 772	241 155	575 927	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	972 184	108 574	1 080 758	334 772	241 155	575 927	49 924	0	49 924
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	42 919 141	-25 067 364	17 851 777	59 622 417	12 545 430	72 167 847	85 471 066	12 545 431	98 016 497
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 919 141	-25 067 364	17 851 777	59 622 417	12 545 430	72 167 847	85 471 066	12 545 431	98 016 497
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 465 286	23 496	1 488 782	14 433 000	0	14 433 000	22 034 314	0	22 034 314
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 814 602	1 684 813	3 499 415	778 840	172 614	951 454	208 041	0	208 041
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 460 132	1 172 219	2 632 351	575 930	172 614	748 544	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	1 585 025	1 214 633	2 799 658	575 930	193 354	769 284	25 871	0	25 871
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	62 091 655	-29 517 843	32 573 812	92 398 023	14 759 329	107 157 352	110 397 564	14 759 330	125 156 894
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 919 141	-25 090 860	17 828 281	59 622 417	12 545 430	72 167 847	85 471 066	12 545 431	98 016 497
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	1 725 897	547 950	2 273 847	20 000 000	477 717	20 477 717	30 849 590	0	30 849 590
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	19 526 984	-3 914 389	15 612 595	32 978 516	2 213 899	35 192 415	25 108 668	2 213 899	27 322 567
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	393 154	582 714	975 868	5 567 000	498 457	6 065 457	8 815 276	0	8 815 276
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	19 526 984	-3 914 389	15 612 595	32 978 516	2 213 899	35 192 415	25 108 668	2 213 899	27 322 567
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	393 154	582 714	975 868	5 567 000	498 457	6 065 457	8 815 276	0	8 815 276

Wyszczególnienie		2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o dług 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	30 175 927	0	30 175 927	28 581 120	0	28 581 120	29 872 132	0	29 872 132
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:	0	0	0	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	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 2017 - 2025

/w zł/

Wyszczególnienie		2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
1. Dochody ogółem		706 997 971	5 000 000	711 997 971
1.1.	Dochody bieżące	680 357 000	5 000 000	685 357 000
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	194 033 000	5 000 000	199 033 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 009 000		13 009 000
1.1.3.	podatki i opłaty	170 037 000		170 037 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	106 709 000		106 709 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	146 168 000		146 168 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	121 630 000		121 630 000
1.2.	Dochody majątkowe	26 640 971	0	26 640 971
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 500 000	0	3 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 040 971	0	23 040 971
2. Wydatki ogółem		676 119 235	5 000 000	681 119 235
2.1.	Wydatki bieżące	606 907 000	0	606 907 000
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 530 111	0	1 530 111
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 przyjętych 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	3 880 000	0	3 880 000
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 880 000	0	3 880 000
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	591 235	0	591 235
2.2.	Wydatki majątkowe	69 212 235	5 000 000	74 212 235
3. Wynik budżetu		30 878 736	0	30 878 736
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		2020r. wg planu	zmiana	2020r. 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		30 878 736	0	30 878 736
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 878 736	0	30 878 736
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
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		139 148 005	0	139 148 005
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	73 450 000	5 000 000	78 450 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	73 450 000	5 000 000	78 450 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,13%		5,10%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,05%		5,01%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,05%		5,01%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,88%		11,51%
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)	9,89%		9,47%
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)	9,89%		9,47%

Wyszczególnienie		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 rok 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 rok budżetowy	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 878 736		30 878 736
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 908 000	0	232 908 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 336 000	0	33 336 000
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	47 833 449	0	47 833 449
11.3.1.	bieżące	582 883	0	582 883
11.3.2.	majątkowe	47 250 566	0	47 250 566
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 957 208	0	36 957 208
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	21 961 669	5 000 000	26 961 669
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 673 208	0	3 673 208
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 040 971	0	23 040 971
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 040 971	0	23 040 971
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 040 971	0	23 040 971
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 067 208	0	31 067 208
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 040 971	0	23 040 971
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	30 672 400	0	30 672 400
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	8 026 237	0	8 026 237
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 631 429	0	7 631 429
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 026 237	0	8 026 237
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 631 429	0	7 631 429

Wyszczególnienie		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 publicznego 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	25 338 736	0	25 338 736
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

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		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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				335 672 265	70 429 974	53 025 512	74 221 622	99 422 567	105 481 064	120 240 394	280 804 076	2 511 671
1.a	- wydatki bieżące				32 778 348	678 292	2 363 105	0	172 614	0	0	678 292	2 511 671
1.b	- wydatki majątkowe				302 893 917	69 751 682	50 662 407	74 221 622	99 249 953	105 481 064	120 240 394	280 125 784	290 954 110
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:				296 416 386	52 190 598	24 357 568	74 221 622	89 153 565	105 481 064	120 240 394	262 565 684	264 399 879
1.1.1.	- wydatki bieżące				32 778 348	678 292	2 363 105	0	172 614	0	0	678 292	2 511 671
1.1.1.1	Zaprojektujmy naszą szkołę - uzyskanie kadry pedagogicznej rozumiejącej potrzeby zmian i otwartej na nie, umiejącej współpracować ze sobą i zaprojektować zmiany w organizacji pracy szkoły oraz zmiany stosowanych metod	Szkoła Podstawowa nr 10	2015	2017	142 135	0	9 786	0	0	0	0	0	9 786
1.1.1.2	Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego - uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech. Dodatkowymi celami praktyk są poprawa kompetencji językowych (język angielski ogólny i zawodowy, język włoski), kształtowanie postaw społecznych oraz poznawanie kultury Włoch	Zespół Szkół nr 4	2017	2018	368 074	0	363 000	0	5 074	0	0	0	368 074
1.1.1.3	Europejskie możliwości - nasze umiejętności - uczniowie poprzez odbycie stażu zawodowego w firmach i przedsiębiorstwach w Portugalii poszerzą swoją wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej, ponadto będą poznawać kulturę Portugalii oraz poszerzą swoją znajomość języków obcych.	Zespół Szkół nr 6	2017	2018	837 700	0	670 160	0	167 540	0	0	0	837 700
1.1.1.4	Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach - lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości	Zespół Szkół nr 6	2016	2017	52 697	0	21 714	0	0	0	0	0	21 714
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	1 164 638	597 057	720 282	0	0	0	0	597 057	720 282

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		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
1.1.1.6	e - Urząd - tysiaki portalu informacyjno - płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	92 883	71 235	77 006	0	0	0	0	71 235	52 958
1.1.1.7	Rewitalizujemy Tychy - Razem - wsparcie gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji	Urząd Miasta	2015	2017	101 300	10 000	12 400	0	0	0	0	10 000	12 400
1.1.1.8	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	2019	30 018 921	0	488 757	0	0	0	0	0	488 757
1.1.2.	- wydatki majątkowe				263 638 038	51 512 306	21 994 463	74 221 622	88 980 951	105 481 064	120 240 394	261 887 392	261 888 208
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	48 769 242	19 250 583	53 164 021	67 923 350	74 631 474	89 390 804	176 564 737	176 564 737
1.1.2.2	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	1 123 064	1 123 880	1 057 601	1 057 601	0	0	2 180 665	2 181 481
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				39 255 879	18 239 376	28 667 944	0	10 269 002	0	0	18 238 392	29 065 902
1.2.1.	- wydatki majątkowe				39 255 879	18 239 376	28 667 944	0	10 269 002	0	0	18 238 392	29 065 902
1.2.1.1	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2018	25 099 010	14 499 376	20 214 377	0	4 780 502	0	0	14 498 392	21 230 095
1.2.1.2	Budowa toru rowerowego w Parku Suble - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2017	228 684	120 000	150 000	0	0	0	0	120 000	150 000
1.2.1.3	Modernizacja boiska na osiedlu "Z" pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2011	2017	67 902	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000

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		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
1.2.1.4	Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2017	174 399	0	155 700	0	0	0	0	0	155 700
1.2.1.5	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	1 315 846	1 100 000	1 300 000	0	0	0	0	1 100 000	1 300 000
1.2.1.6	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Barona	Urząd Miasta	2017	2018	9 147 500	0	3 659 000	0	5 488 500	0	0	0	3 659 000
1.2.1.7	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	Urząd Miasta	2012	2017	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0
1.2.1.8	Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) - przywrócenie wartości użytkowej zdegradowanego terenu i poprawa atrakcyjności miasta	Urząd Miasta	2016	2017	0	520 000	0	0	0	0	0	520 000	0
1.2.1.9	Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka - oszczędność energii i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2017	56 182	0	52 000	0	0	0	0	0	340
1.2.1.10	Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2016	2017	338 500	0	338 500	0	0	0	0	0	0
1.2.1.11	Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2016	2017	116 087	0	107 600	0	0	0	0	0	0
1.2.1.12	Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki - zabezpieczenie przed powodzią	Urząd Miasta	2016	2017	129 840	0	120 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.13	Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miasta	2016	2017	268 500	0	254 970	0	0	0	0	0	254 970
1.2.1.14	Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji - rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016	2017	49 999	0	32 555	0	0	0	0	0	32 555
1.2.1.15	Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2016	2017	176 228	0	166 511	0	0	0	0	0	166 511

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		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
1.2.1.16	Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową - rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016	2017	293 180	0	289 438	0	0	0	0	0	289 438
1.2.1.17	Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2016	2017	1 600 000	0	1 594 342	0	0	0	0	0	1 594 342
1.2.1.18	Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Pilsudskiego 100-116 - poprawa estetyki miejsca	Urząd Miasta	2016	2017	44 022	0	41 254	0	0	0	0	0	41 254
1.2.1.19	Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 - poprawa estetyki miejsca	Urząd Miasta	2016	2017	150 000	0	141 697	0	0	0	0	0	141 697

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2017r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r. z dnia 16 lutego 2017r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 22.400.297,-zł,**
w tym:
 - dochody majątkowe - zmniejszenie o 26.067.364,-zł,
 - dochody bieżące - zwiększenie o 3.667.067,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 8.321.326,-zł,**
w tym:
 - wydatków bieżące - zwiększenie o 22.325.176,-zł,
 - wydatków majątkowe - zmniejszenie o 14.003.850,-zł,
3. **zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 30.721.623,-zł.**

II. Zmiany w latach 2018 – 2020 wynikają z:

1. urealnienia planowanych dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, poprzez ich zwiększenie,
w tym:
 - a) w 2018r. o kwotę 4.900.000,-zł
(wzrost o 2,6% w stosunku do planu 2017r.)
 - b) w 2019r. o kwotę 7.800.000,-zł
(wzrost o 1,5% w stosunku do urealnionego planu 2018r.)
 - c) w 2020r. o kwotę 5.000.000,-zł
(wzrost o 1% w stosunku do urealnionego planu 2019r.)Powyższe wynika z odstąpienia od zmiany przepisów dotyczących zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników (zwiększenie objęło tylko podatników najmniej zarabiających).
2. zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” polegającej na przeniesieniu części środków z 2017r. na lata 2018 – 2019,
 - a) zmiany planu wydatków:
 - w 2017r. – zmniejszenie o 29.518.659,-zł,
w tym:
 - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 25.090.860,-zł,
 - udział miasta 4.427.799,-zł,
 - w 2018r. – zwiększenie o 14.759.329,-zł,
w tym:
 - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12.545.430,-zł,
 - udział miasta 2.213.899,-zł,

- w 2019r. – zwiększenie o 14.759.330,-zł,
w tym:
 - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 12.545.431,-zł,
 - udział miasta 2.213.899,-zł,
 - b) zmiany planu dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
 - w 2017r. – zmniejszenie o 25.090.860,-zł,
 - w 2018r. – zwiększenie o 12.545.430,-zł,
 - w 2019r. – zwiększenie o 12.545.431,-zł,
3. zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach” polegającej na przesunięciu terminu zakończenia realizacji inwestycji z 31.10.2017r. na 30.06.2018r.,
- a) zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 10.495.503,-zł,
z tego:
 - w 2017r. o 5.715.001,-zł,
 - w 2018r. o 4.780.502,-zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadania łącznie o kwotę 5.263.800,-zł,
z tego:
 - w 2017r. o 2.763.800,-zł,
w tym:
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – zmniejszenie o 1.000.000,-zł,
 - wpływy od osoby prawnej – zwiększenie o 3.763.800,-zł,
 - w 2018r. o 1.500.000,-zł,
(środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
4. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć środków na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Barona w łącznej kwocie 9.147.500,-zł
w tym:
 - w 2017r. 3.659.000,-zł,
 - w 2018r. 5.488.500,-zł.Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki z tego tytułu w kwocie 3.226.000,-zł wprowadzono do planu dochodów 2018r.
5. wprowadzenia do realizacji „miękkich” projektów z zakresu oświaty realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój pn.:
- a) "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego", projekt realizowany w latach 2017 – 2018 o łącznej wartości 368.074,-zł, z tego:
 - dochody, w tym w:
 - 2016r. wynoszą 294.459,-zł,
 - 2018r. wynoszą 73.615,-zł,

- wydatki, w tym w:
 - 2017r. wynoszą 363.000,-zł,
 - 2018r. wynoszą 5.074,-zł,

- b) "Europejskie możliwości - nasze umiejętności", projekt realizowany w latach 2017 – 2018 o łącznej wartości 837.700,-zł, z tego:
 - dochody, w tym w:
 - 2016r. wynoszą 670.160,-zł,
 - 2018r. wynoszą 167.540,-zł,
 - wydatki, w tym w:
 - 2017r. wynoszą 670.160,-zł,
 - 2018r. wynoszą 167.540,-zł.

Celem zrównoważenia budżetów lat 2018 – 2020 zmieniono plan wydatków majątkowych jednorocznych, w tym:

- w 2018r. zmniejszono o 2.788.360,-zł,
- w 2019r. zwiększono o 5.586.101,-zł,
- w 2020r. zwiększono o 5.000.000,-zł.

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

- w 2017r. 5,08% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,64% przy dopuszczalnej wartości 10,18%,
- w 2019r. 4,67% przy dopuszczalnej wartości 8,46%,
- w 2020r. 5,01% przy dopuszczalnej wartości 11,51%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXXI/ /17)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2017r.

Zmian wysokości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB
DKK
IRI
PRF
DUT
GGN
PPN
MOPS
MZO
MZUiM
MZK
MZBM