

**UCHWAŁA NR XXXI/ 495 /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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

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 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 | | 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 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 | 5,19% | | 5,35% | 4,99% | | 4,84% | 4,92% | | 4,80% |
| 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 | 4,93% | | 5,08% | 4,79% | | 4,64% | 4,79% | | 4,67% |
| 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 | 4,93% | | 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 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) | 10,67% | | 10,67% | 10,96% | | 10,18% | 9,12% | | 8,46% |
| 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) | 11,16% | | 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 | 4 586 910 | 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. | Dochoły 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. | Dochoły 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 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 | 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 Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 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%.