

Projekt

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

**z dnia 27 kwietnia 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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>700 589 502</b>	<b>11 959 374</b>	<b>712 548 876</b>	<b>749 896 666</b>	<b>8 433 563</b>	<b>758 330 229</b>	<b>778 759 874</b>	<b>671 138</b>	<b>779 431 012</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>672 750 125</b>	<b>2 653 178</b>	<b>675 403 303</b>	<b>669 402 819</b>	<b>41 596</b>	<b>669 444 415</b>	<b>677 143 377</b>	<b>0</b>	<b>677 143 377</b>
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 300 000	0	189 300 000	194 200 000	0	194 200 000	197 100 000	0	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	164 801 735	0	164 801 735	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	137 749 111	0	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	129 168 942	2 599 567	131 768 509	122 204 819	41 596	122 246 415	121 679 377	0	121 679 377
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 839 377</b>	<b>9 306 196</b>	<b>37 145 573</b>	<b>80 493 847</b>	<b>8 391 967</b>	<b>88 885 814</b>	<b>101 616 497</b>	<b>671 138</b>	<b>102 287 635</b>
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	23 937 777	9 306 196	33 243 973	76 893 847	8 391 967	85 285 814	98 016 497	671 138	98 687 635
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>768 291 495</b>	<b>11 959 374</b>	<b>780 250 869</b>	<b>782 483 746</b>	<b>8 433 563</b>	<b>790 917 309</b>	<b>764 179 254</b>	<b>671 138</b>	<b>764 850 392</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>626 269 648</b>	<b>1 645 362</b>	<b>627 915 010</b>	<b>595 525 491</b>	<b>27 311</b>	<b>595 552 802</b>	<b>601 421 165</b>	<b>0</b>	<b>601 421 165</b>
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
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>142 021 847</b>	<b>10 314 012</b>	<b>152 335 859</b>	<b>186 958 255</b>	<b>8 406 252</b>	<b>195 364 507</b>	<b>162 758 089</b>	<b>671 138</b>	<b>163 429 227</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-67 701 993</b>	<b>0</b>	<b>-67 701 993</b>	<b>-32 587 080</b>	<b>0</b>	<b>-32 587 080</b>	<b>14 580 620</b>	<b>0</b>	<b>14 580 620</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>97 709 720</b>	<b>0</b>	<b>97 709 720</b>	<b>61 500 000</b>	<b>0</b>	<b>61 500 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>15 300 000</b>
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	96 419 720	0	96 419 720	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	66 411 993	0	66 411 993	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	32 587 080	0	32 587 080	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
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>30 007 727</b>	<b>0</b>	<b>30 007 727</b>	<b>28 912 920</b>	<b>0</b>	<b>28 912 920</b>	<b>29 880 620</b>	<b>0</b>	<b>29 880 620</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 007 727	0	30 007 727	28 912 920	0	28 912 920	29 880 620	0	29 880 620
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
<b>6. Kwota długu</b>		<b>151 496 027</b>	<b>0</b>	<b>151 496 027</b>	<b>184 083 107</b>	<b>0</b>	<b>184 083 107</b>	<b>169 502 487</b>	<b>0</b>	<b>169 502 487</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	46 480 477	1 007 816	47 488 293	73 877 328	14 285	73 891 613	75 722 212	0	75 722 212
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	142 900 197	1 007 816	143 908 013	73 877 328	14 285	73 891 613	75 722 212	0	75 722 212
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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	5,27%		5,18%	4,82%		4,76%	4,77%		4,77%
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	5,00%		4,92%	4,62%		4,57%	4,64%		4,64%
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	5,00%		4,92%	4,62%		4,57%	4,64%		4,64%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,18%		7,20%	10,32%		10,21%	10,17%		10,16%
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%	9,93%		9,93%	8,21%		8,18%
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)	13,06%		13,06%	12,32%		12,32%	10,60%		10,57%

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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	14 580 620		14 580 620
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 625 031	0	217 625 031	221 283 000	0	221 283 000	226 848 000	0	226 848 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 722 830	0	31 722 830	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	92 530 492	9 644 453	102 174 945	181 074 785	8 915 388	189 990 173	147 803 331	623 949	148 427 280
11.3.1.	bieżące	3 815 407	30 441	3 845 848	1 290 931	27 311	1 318 242	896 437	0	896 437
11.3.2.	majątkowe	88 715 085	9 614 012	98 329 097	179 783 854	8 888 077	188 671 931	146 906 894	623 949	147 530 843
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	83 600 188	9 614 012	93 214 200	162 887 854	8 888 077	171 775 931	139 256 894	623 949	139 880 843
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	30 451 096	700 000	31 151 096	7 324 401	-481 825	6 842 576	15 851 195	47 189	15 898 384
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 765 900	500 000	13 265 900	4 834 961	0	4 834 961	4 586 910	0	4 586 910
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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	3 117 002	2 595 567	5 712 569	574 819	41 596	616 415	49 377	0	49 377
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 098 234	2 602 331	5 700 565	574 819	38 721	613 540	49 377	0	49 377
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	3 098 234	2 602 331	5 700 565	574 819	38 721	613 540	49 377	0	49 377
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	17 851 777	9 306 196	27 157 973	72 167 847	8 391 967	80 559 814	98 016 497	671 138	98 687 635
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 851 777	9 306 196	27 157 973	72 167 847	8 391 967	80 559 814	98 016 497	671 138	98 687 635
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	17 851 777	0	17 851 777	72 167 847	0	72 167 847	98 016 497	0	98 016 497
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	3 131 047	117 867	3 248 914	951 331	27 311	978 642	205 954	0	205 954
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 750 490	113 870	2 864 360	748 421	24 436	772 857	23 784	0	23 784
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 920 047	117 867	3 037 914	769 161	27 311	796 472	23 784	0	23 784
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	32 623 812	9 614 012	42 237 824	107 157 352	8 888 077	116 045 429	125 156 894	623 949	125 780 843
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 828 281	9 037 909	26 866 190	72 167 847	8 391 967	80 559 814	98 016 497	671 138	98 687 635
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	21 524 430	0	21 524 430	88 401 067	0	88 401 067	120 240 394	0	120 240 394
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	15 176 088	580 100	15 756 188	35 192 415	498 985	35 691 400	27 322 567	-47 189	27 275 378
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 865 706	3 997	3 869 703	16 253 960	2 875	16 256 835	22 223 897	0	22 223 897
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	15 176 088	580 100	15 756 188	35 192 415	498 985	35 691 400	27 322 567	-47 189	27 275 378
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 865 706	3 997	3 869 703	16 253 960	2 875	16 256 835	22 223 897	0	22 223 897

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
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	30 007 727	0	30 007 727	28 412 920	0	28 412 920	29 680 620	0	29 680 620
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 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>				<b>47 506 154</b>	<b>8 977 315</b>	<b>18 621 768</b>	<b>15 891 906</b>	<b>24 807 294</b>	<b>2 875 518</b>	<b>3 499 467</b>	<b>27 744 739</b>	<b>46 928 529</b>
1.a	- wydatki bieżące				70 152	12 400	42 841	0	27 311	0	0	12 400	70 152
1.b	- wydatki majątkowe				47 436 002	8 964 915	18 578 927	15 891 906	24 779 983	2 875 518	3 499 467	27 732 339	46 858 377
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>47 506 154</b>	<b>8 977 315</b>	<b>18 621 768</b>	<b>15 891 906</b>	<b>24 807 294</b>	<b>2 875 518</b>	<b>3 499 467</b>	<b>27 744 739</b>	<b>46 928 529</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				70 152	12 400	42 841	0	27 311	0	0	12 400	70 152
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Tychy - aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego i miasta Tychy poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczenia zawodowego w ramach szkoleń oraz staży	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	70 152	0	42 841	0	27 311	0	0	0	70 152
1.1.1.2	Rewitalizujemy Tychy - Razem - wsparcie gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji	Urząd Miasta	2015	2017	0	12 400	0	0	0	0	0	12 400	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				47 436 002	8 964 915	18 578 927	15 891 906	24 779 983	2 875 518	3 499 467	27 732 339	46 858 377
1.1.2.1	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	1 541 537	238 372	1 517 306	0	0	0	0	238 372	1 517 306
1.1.2.2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	2 319 168	1 517 246	2 283 186	0	0	0	0	1 517 246	2 283 186
1.1.2.3	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	586 351	208 117	560 655	0	0	0	0	208 117	560 655
1.1.2.4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	417 435	92 696	396 536	0	0	0	0	92 696	396 536

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
1.1.2.5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	1 142 462	511 167	1 108 818	0	0	0	0	511 167	1 108 818
1.1.2.6	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodziejowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	1 840 171	900	6 000	1 113 408	1 798 189	0	0	1 114 308	1 804 189
1.1.2.7	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	3 492 827	1 912 785	3 450 695	0	0	0	0	1 912 785	3 450 695
1.1.2.8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	5 730 609	1 974 372	4 512 824	1 128 580	1 149 817	0	0	3 102 952	5 662 641
1.1.2.9	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	5 874 195	1 842 160	4 526 907	1 272 771	1 246 633	0	0	3 114 931	5 773 540
1.1.2.10	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	9 420 122	1 200	8 000	4 006 039	7 549 029	1 489 986	1 811 121	5 497 225	9 368 150
1.1.2.11	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	10 519 827	4 400	8 000	6 250 623	8 751 829	1 385 532	1 688 346	7 640 555	10 448 175
1.1.2.12	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	3 591 218	1 500	10 000	1 820 485	3 514 486	0	0	1 821 985	3 524 486
1.1.2.13	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2018	960 080	660 000	190 000	300 000	770 000	0	0	960 000	960 000

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2017r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r. z dnia 27 kwietnia 2017r. i polegają na:

**1. zwiększeniu dochodów o ..... 11.959.374,-zł,**

w tym:

- dochodów bieżących o ..... 2.653.178,-zł,
- dochodów majątkowych o..... 9.306.196,-zł,

**2. zwiększeniu wydatków o ..... 11.959.374,-zł,**

w tym:

- wydatków bieżących o ..... 1.645.362,-zł,
- wydatków majątkowych o..... 10.314.012,-zł.

II. Zmiany w **latach 2018 – 2019** wynikają z:

1. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych”:

• dochody ..... 18.369.301,-zł,

w tym:

- w 2017r. .... 9.306.196,-zł,  
*z tego refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych .....268.287,-zł,*
- w 2018r. .... 8.391.967,-zł,
- w 2019r. .... 671.138,-zł,

• wydatki ..... 18.101.014,-zł,

w tym:

- w 2017r. .... 9.037.909,-zł,
- w 2018r. .... 8.391.967,-zł,
- w 2019r. .... 671.138,-zł.

2. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Tychy”

w łącznej kwocie ..... 70.152,-zł

w tym:

- w 2017r. .... 42.841,-zł,
- w 2018r. .... 27.311,-zł,



3. wprowadzenia do planu dochodów 2018r. środków z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków planowanych do poniesienia w 2017r. na realizację projektu pn. „Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia” w kwocie ..... 14.285,-zł.
  
4. przeniesienia wydatków w wysokości ..... 470.000,-zł dotyczących zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy” z 2017r. na 2018r.

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

- w 2017r. 4,92% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,57% przy dopuszczalnej wartości 9,93%,
- w 2019r. 4,64% przy dopuszczalnej wartości 8,18%.

**Uzasadnienie**  
(Uchwała Nr XXXV/ /17)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków 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
MZO