

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
1. Dochody ogółem		700 589 502	11 959 374	712 548 876	749 896 666	8 433 563	758 330 229	778 759 874	671 138	779 431 012
1.1.	Dochody bieżące	672 750 125	2 653 178	675 403 303	669 402 819	41 596	669 444 415	677 143 377	0	677 143 377
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
1.2.	Dochody majątkowe	27 839 377	9 306 196	37 145 573	80 493 847	8 391 967	88 885 814	101 616 497	671 138	102 287 635
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
2. Wydatki ogółem		768 291 495	11 959 374	780 250 869	782 483 746	8 433 563	790 917 309	764 179 254	671 138	764 850 392
2.1.	Wydatki bieżące	626 269 648	1 645 362	627 915 010	595 525 491	27 311	595 552 802	601 421 165	0	601 421 165
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	142 021 847	10 314 012	152 335 859	186 958 255	8 406 252	195 364 507	162 758 089	671 138	163 429 227
3. Wynik budżetu		-67 701 993	0	-67 701 993	-32 587 080	0	-32 587 080	14 580 620	0	14 580 620
4. Przychody budżetu		97 709 720	0	97 709 720	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	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
5. Rozchody budżetu		30 007 727	0	30 007 727	28 912 920	0	28 912 920	29 880 620	0	29 880 620
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
6. Kwota długu		151 496 027	0	151 496 027	184 083 107	0	184 083 107	169 502 487	0	169 502 487
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	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
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	5,27%		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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	14 580 620		14 580 620
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
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
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	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.	Dochoły 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
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	30 007 727	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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				47 506 154	8 977 315	18 621 768	15 891 906	24 807 294	2 875 518	3 499 467	27 744 739	46 928 529
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
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:				47 506 154	8 977 315	18 621 768	15 891 906	24 807 294	2 875 518	3 499 467	27 744 739	46 928 529
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 ubiegłych268.287,-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