UCHWAŁA NR XL/624/17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 września 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 uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/624/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2017r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie	zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**870 188**	**730 108 851**	**0**	**810 205 555**	**9 788**	**828 371 937**
1.1. Dochody bieżące	**234 036**	**701 720 083**	**0**	**673 844 166**	**9 788**	**679 960 730**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	190 800 000	0	194 200 000	0	197 100 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	13 965 000	0	14 000 000	0	12 521 000
1.1.3. podatki i opłaty	78 000	168 586 146	0	168 328 000	0	170 428 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	0	105 083 544	0	105 000 000	0	107 100 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	0	137 849 761	0	139 533 000	0	142 603 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 851	145 457 201	0	122 263 166	9 788	121 808 730
1.2. Dochody majątkowe	**636 152**	**28 388 768**	**0**	**136 361 389**	**0**	**148 411 207**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	0	4 816 300	0	3 500 000	0	3 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 300	22 852 516	0	132 761 389	0	144 811 207
2. Wydatki ogółem	**-9 165 183**	**765 681 175**	**10 035 371**	**887 552 086**	**9 788**	**827 991 317**
2.1. Wydatki bieżące	**-342 320**	**635 708 604**	**100 343**	**596 696 537**	**2 127**	**602 019 986**
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 598 475	0	2 945 927	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
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0		
2.1.3. wydatki na obsługę długu	0	4 300 000	0	4 810 000	0	5 115 000
w tym:						
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 170 000	0	4 710 000	0	5 115 000
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
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	0	1 733 057	0	1 357 267	0	960 000
2.2. Wydatki majątkowe	**-8 822 863**	**129 972 571**	**9 935 028**	**290 855 549**	**7 661**	**225 971 331**
3. Wynik budżetu	**10 035 371**	**-35 572 324**	**-10 035 371**	**-77 346 531**	**0**	**380 620**
4. Przychody budżetu	**-10 035 371**	**65 580 051**	**10 035 371**	**106 409 451**	**0**	**30 000 000**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-10 035 371	63 397 251	10 035 371	36 409 451	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	-10 035 371	33 389 524	7 346 531	7 346 531	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	2 182 800	0	70 000 000	0	30 000 000
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	2 182 800	2 688 840	70 000 000	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
5. Rozchody budżetu			**0**	**30 007 727**	**0**	**29 062 920**	**0**	**30 380 620**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		0	30 007 727	0	29 062 920	0	30 380 620
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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			**0**	**158 763 738**	**0**	**193 325 907**	**0**	**192 945 287**
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**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			576 356	66 011 479	-100 343	77 147 629	7 661	77 940 744
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			-9 459 015	129 408 730	9 935 028	113 557 080	7 661	77 940 744
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			5,04%		4,53%		4,62%
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			4,80%		4,36%		4,50%
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
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			4,80%		4,36%		4,50%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			9,70%		9,95%		9,83%
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%		10,77%		8,92%
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%		13,16%		11,31%

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	380 620
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-40 800	219 701 208	0	221 283 000	0	226 848 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-3 000	31 263 745	0	32 269 829	0	32 523 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-7 178 919	77 306 578	4 104 633	272 003 764	4 273 681	208 832 191
11.3.1.	bieżące	2 969	4 205 955	100 343	2 001 977	2 127	905 258
11.3.2.	majątkowe	-7 181 888	73 100 623	4 004 290	270 001 787	4 271 554	207 926 933
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-7 340 858	51 724 759	4 004 290	218 945 641	4 271 554	147 168 983
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-773 895	32 888 028	5 930 738	21 003 762	-4 263 893	18 044 398
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	14 799 993	0	5 671 961	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	39 151	15 064 109		633 166	9 788	178 730
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 151	15 052 105		630 291	9 788	178 730
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	39 151	15 052 105		630 291	9 788	178 730
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		21 354 216		123 923 489		144 811 207
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		21 354 216		123 923 489		144 811 207
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		20 560 433		121 871 696		143 831 471
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	7 969	3 343 323	38 843	1 520 877	2 127	214 775
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 969	2 968 807	38 843	1 323 628	2 127	32 605
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	7 969	3 132 323	38 843	1 338 707	2 127	32 605
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		27 225 550		175 835 565		188 483 429
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		21 044 870		123 923 489		144 811 207
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		25 414 785		171 346 585	0	185 425 861
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		6 555 196		52 109 325	0	43 854 392
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		5 309 651		49 489 968	0	41 594 390
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		6 555 196		52 109 325	0	43 854 392
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		5 309 651		49 489 968	0	41 594 390

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	30 007 727	0	29 062 920	0	30 380 620
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	6 374 911	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	38 589	0	6 374 911	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	36 726	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	1 863	0	6 374 911	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/624/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 września 2017r.

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:**				**23 267 747**	**8 675 045**	**1 496 126**	**12 114 072**	**16 218 705**	**0**	**4 273 681**	**20 591 291**	**21 553 135**
1.a	- wydatki bieżące				412 482	185 274	188 243	114 072	214 415	0	2 127	299 346	404 785
1.b	- wydatki majątkowe				22 855 265	8 489 771	1 307 883	12 000 000	16 004 290	0	4 271 554	20 291 945	21 148 350
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:**				**155 982**	**65 274**	**73 243**	**34 072**	**72 915**	**0**	**2 127**	**99 346**	**148 285**
1.1.1.	- wydatki bieżące				155 982	65 274	73 243	34 072	72 915	0	2 127	99 346	148 285
1.1.1.1	**Film szerokie horyzonty** - poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne wartości życia człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	**107 043**	**65 274**	**66 850**	**34 072**	**32 496**	**0**	**0**	99 346	99 346
1.1.1.2	**Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach** - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych, zastosowania technik informatycznych oraz urządzeń mobilnych w procesie uczenia oraz poznanie stosowanych w innych krajach strategii marketingu w edukacji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	**48 939**	**0**	**6 393**	**0**	**40 419**	**0**	**2 127**	0	48 939
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**23 111 765**	**8 609 771**	**1 422 883**	**12 080 000**	**16 145 790**	**0**	**4 271 554**	**20 491 945**	**21 404 850**
1.2.1.	- wydatki bieżące				256 500	120 000	115 000	80 000	141 500	0	0	200 000	256 500
1.2.1.1	**Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach** - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych	Urząd Miasta	2017	2018	**150 000**	**120 000**	**70 000**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	200 000	150 000
1.2.1.2	**Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego - dotacja dla Muzeum Miejskiego -** projekt pozwoli na pozyskanie materiału badawczego dokumentującego elementy dawnej kultury tradycyjnej oraz zwróci uwagę na współczesne konteksty ich występowania na obszarze Kotliny Oświęcimskiej	Urząd Miasta	2017	2018	**71 500**	**0**	**45 000**	**0**	**26 500**	**0**	**0**	0	71 500
1.2.1.3	**Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem** - dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	Urząd Miasta	2017	2018	**35 000**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	**0**	0	35 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				22 855 265	8 489 771	1 307 883	12 000 000	16 004 290	0	4 271 554	20 291 945	21 148 350
1.2.2.1	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	**16 741 957**	**4 398 859**	**127 305**	**12 000 000**	**12 000 000**	**0**	**4 271 554**	16 398 859	16 398 859
1.2.2.2	**Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	**700 000**	**699 419**	**79 500**	**0**	**619 919**	**0**	**0**	619 919	619 919

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
1.2.2.3	**Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**350 000**	**0**	**47 970**	**0**	**302 030**	**0**	**0**	0	350 000
1.2.2.4	**Rozbudowa ul. św. Józefa -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	**1 520 000**	**1 520 000**	**118 326**	**0**	**1 401 674**	**0**	**0**	1 401 674	1 401 674
1.2.2.5	**Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	**279 755**	**298 771**	**228 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	298 771	32 887
1.2.2.6	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi -** poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012	2018	**1 133 391**	**336 593**	**136 593**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	336 593	336 593
1.2.2.7	**Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego** - pomoc osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta	2017	2018	**300 000**	**0**	**11 000**	**0**	**289 000**	**0**	**0**	0	300 000
1.2.2.8	**Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN -** rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	**740 590**	**700 000**	**100 000**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	700 000	700 000
1.2.2.9	**Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2018	**174 399**	**155 700**	**20 700**	**0**	**135 000**	**0**	**0**	155 700	155 700
1.2.2.10	**Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego** - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2016	2017	**165 435**	**155 811**	**155 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	155 811	155 718
1.2.2.11	**Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	**300 000**	**0**	**50 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	0	300 000
1.2.2.12	**Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116** - poprawa estetyki miejsca	Urząd Miasta	2016	2017	**43 768**	**41 254**	**41 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	41 254	41 000
1.2.2.13	**Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48** - poprawa estetyki miejsca	Urząd Miasta	2016	2017	**149 303**	**141 697**	**141 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	141 697	141 000
1.2.2.14	**Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy** - identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu	Urząd Miasta	2017	2018	**215 000**	**0**	**50 000**	**0**	**165 000**	**0**	**0**	0	215 000
1.2.2.15	**Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A.** - poprawa komunikacji zbiorowej, a także jakości i efektywności przewozów kolejowych	Urząd Miasta	2016	2018	**41 667**	**41 667**	**0**	**0**	**41 667**	**0**	**0**	41 667	0

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 28 września 2017r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 870.188,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o 234.036,-zł,
   - dochodów majątkowych o..... 636.152,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 9.165.183,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o 342.320,-zł,
   - wydatków majątkowych o..... 8.822.863,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o **..... 10.035.371,-zł.**

II. Zmiany w latach 2018 – 2019 wynikają z:

1. wprowadzenia do realizacji, w ramach programu Erasmus+, projektu unijnego pn. „Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" o łącznej wartości 48.939,-zł, z tego:
   - dochody:
     - 2017r. 39.151,-zł,
     - 2019r. 9.788,-zł,
   - wydatki:
     - 2017r. 6.393,-zł,
     - 2018r. 40.419,-zł,
     - 2019r. ..... 2.127,-zł.

2. wprowadzenia nowych zadań do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

   a) projektów bieżących:

   - „Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego" (wkład własny miasta w projekt realizowany przez Muzeum Miejskie) – z nakładami w łącznej kwocie ..... 71.500,-zł, w tym:
     - w 2017r. 45.000,-zł,
     - w 2018r. 26.500,-zł,

   - „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem" z nakładami w 2018r. w kwocie 35.000,-zł,

b) zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy” z nakładami w łącznej kwocie 215.000,-zł,
w tym:
- w 2017r. 50.000,-zł,
- w 2018r. 165.000,-zł,

3. przeniesienia wydatków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych z 2017r. na 2018r.:
   a) Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy 619.919,-zł,
   b) Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 ..... 302.030,-zł,
   c) Rozbudowa ul. św. Józefa 1.401.674,-zł,
   d) Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 200.000,-zł,
   e) Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego 289.000,-zł,
   f) Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN 600.000,-zł,
   g) Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany 135.000,-zł,
   h) Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej 250.000,-zł,
   i) Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim ..... 41.667,-zł.

4. przeniesienia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach” w kwocie 4.271.554,-zł z 2017r. na 2019r.

5. przeniesienia wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Film szerokie horyzonty” w kwocie 1.576,-zł z 2018r. na 2017r.

6. wprowadzenia do planu przychodów 2018r. „wolnych środków” niezaangażowanych w roku 2017 w kwocie ..... **10.035.371,-zł,** które przeznaczono głównie na sfinansowanie wydatków majątkowych wieloletnich i jednorocznych.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:
- w 2017r. 4,80% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,36% przy dopuszczalnej wartości 10,77%,
- w 2019r. 4,50% przy dopuszczalnej wartości 8,92%.