

Projekt

**UCHWAŁA NR XXII/...../16
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 19 maja 2016 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), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2023, 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.

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
43.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 385 680	1 512 000	11 897 680	0	0	0	0	0	0
44.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rozchody budżetu		26 572 901	0	26 572 901	29 925 927	250 000	30 175 927	28 075 120	506 000	28 581 120
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 572 901	0	26 572 901	29 925 927	250 000	30 175 927	28 075 120	506 000	28 581 120
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	0	0	0
6. Kwota długu		179 753 920	1 512 000	181 265 920	149 827 993	1 262 000	151 089 993	136 752 873	756 000	137 508 873
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	0	0
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy		39 542 989	-128 349	39 414 640	65 181 580	0	65 181 580	62 745 000	0	62 745 000
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	79 336 686	-128 349	79 208 337	65 181 580	0	65 181 580	62 745 000	0	62 745 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,19%		5,19%	5,83%		5,87%	5,46%		5,54%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%		4,83%	5,54%		5,57%	5,23%		5,31%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współpracującego 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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%		4,83%	5,54%		5,57%	5,23%		5,31%
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)	6,90%		6,88%	10,88%		10,91%	10,41%		10,48%

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
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)	10,04%		10,04%	8,71%		8,70%	9,20%		9,20%
9.7.1.	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)	11,93%		11,93%	10,60%		10,59%	11,09%		11,09%
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku 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	29 925 927	250 000	30 175 927	13 075 120	506 000	13 581 120
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 934 002	0	209 934 002	214 061 000	0	214 061 000	219 764 000	0	219 764 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	29 337 730	20 000	29 357 730	29 609 000	0	29 609 000	30 349 000	0	30 349 000
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 148 338	1 050 000	46 198 338	38 993 873	0	38 993 873	49 724 614	0	49 724 614
11.3.1.	bieżące	2 003 198	0	2 003 198	751 022	0	751 022	258 843	0	258 843
11.3.2.	majątkowe	43 145 140	1 050 000	44 195 140	38 242 851	0	38 242 851	49 465 771	0	49 465 771
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	42 692 120	1 050 000	43 742 120	38 242 851	0	38 242 851	49 465 771	0	49 465 771
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	41 610 233	482 000	42 092 233	1 112 802	0	1 112 802	4 304 109	-6 000	4 298 109
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	18 413 472	1 512 000	19 925 472	241 667	0	241 667	1 000 000	0	1 000 000
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	1 167 070	0	1 167 070	837 564	0	837 564	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 158 301	0	1 158 301	837 564	0	837 564	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	1 158 301	0	1 158 301	837 564	0	837 564	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	19 239 760	0	19 239 760	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 239 760	0	19 239 760	0	0	0	0	0	0
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	19 239 760	0	19 239 760	0	0	0	0	0	0
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	1 879 781	0	1 879 781	590 459	0	590 459	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 791 378	0	1 791 378	506 752	0	506 752	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	1 879 781	0	1 879 781	590 459	0	590 459	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie											
	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2017r. wg planu	2018r. po zmianie
12.4.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	88 403	0	88 403	83 707	0	83 707	0	0	83 707	0	0
12.5.1.	88 403	0	88 403	83 707	0	83 707	0	0	83 707	0	0
12.6.	88 403	0	88 403	83 707	0	83 707	0	0	83 707	0	0
12.6.1.	88 403	0	88 403	83 707	0	83 707	0	0	83 707	0	0
12.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	0	0	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
14.1.	26 572 901	0	26 572 901	29 925 927	0	29 925 927	28 075 120	0	28 075 120	29 925 927	28 075 120
14.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	3 115 451	0	3 115 451	3 115 451	0	3 115 451	0	0	0	0	0
14.3.1.	3 115 451	0	3 115 451	3 115 451	0	3 115 451	0	0	0	0	0
14.3.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zmiany w Wieleletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2016 - 2023

Wyszczególnienie

	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
2. Dochody ogółem	652 677 000	500 000	653 177 000
2.1. Dochody bieżące	648 577 000	0	648 577 000
W tym:			
2.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 516 000	0	182 516 000
2.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 930 000	0	10 930 000
2.1.3. podatki i opłaty	160 870 000	0	160 870 000
2.1.3.1. z podatku od nieruchomości	103 890 000	0	103 890 000
2.1.3.1.1. z subwencji ogólnej	144 345 000	0	144 345 000
2.1.3.1.2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 100 000	0	108 100 000
2.1.2. Dochody majątkowe	4 100 000	500 000	4 600 000
w tym:			
2.1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 000 000	500 000	4 500 000
2.1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0
2. Wydatki ogółem	623 560 868	-256 000	623 304 868
2.1. Wydatki bieżące	584 472 000	0	584 472 000
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 660 398	0	1 660 398
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 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			
2.1.3. wydatki na obsługę długu	3 385 000	0	3 385 000
w tym:			
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 385 000	0	3 385 000
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	993 375	0	993 375
2.2. Wydatki majątkowe	39 088 868	-256 000	38 832 868
3. Wynik budżetu	29 116 132	756 000	29 872 132
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

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
43.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
44.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
44.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
2. Rozchody budżetu		29 116 132	756 000	29 872 132
51.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 116 132	756 000	29 872 132
51.1.	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:				
51.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
51.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0
51.1.3.	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		107 636 741	0	107 636 741
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0		
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	64 105 000	0	64 105 000
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	64 105 000	0	64 105 000
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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	5,23%		5,35%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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	5,08%		5,19%
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	5,08%		5,19%
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)	10,43%		10,50%

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
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)	9,40%		9,42%
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)	9,40%		9,42%
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 roku 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 roku budżetowy	TAK		TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	29 116 132	756 000	29 872 132
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 625 000	0	225 625 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	31 108 000	0	31 108 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	24 303 651	0	24 303 651
11.3.1.	bieżące	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	24 303 651	0	24 303 651
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	24 303 651	0	24 303 651
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	14 785 217	-256 000	14 529 217
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 000 000	0	1 000 000
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	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
12.4.1.	W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0
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	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0
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 samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 116 132		29 116 132
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		2016r. wg planu	2016r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				6 175 128	4 961 735	6 011 735	4 477 489	5 389 087
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				6 175 128	4 961 735	6 011 735	4 477 489	5 389 087
1.1.1.	- wydatki majątkowe				6 175 128	4 961 735	6 011 735	4 477 489	5 389 087
1.1.1.1	Budowa ul. Jutrzenki - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	1 400 000	1 100 000	1 400 000	1 100 000	1 301 573
1.1.1.1.2	Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	1 400 000	800 000	1 400 000	730 013	1 330 013
1.1.1.1.3	Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	494 328	200 000	350 000	200 000	350 000
1.1.1.1.4	Budowa odwodnienia al. Jana Pawła II - zabezpieczenie przed zalewaniem	Urząd Miasta	2015	2016	1 849 000	2 000 000	1 849 000	2 000 000	1 809 025
1.1.1.1.5	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta	2015	2016	1 031 800	861 735	1 012 735	447 476	598 476

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2016r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r. z dnia 19 maja 2016r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 478.022,-zł,

w tym:

- dochodów bieżących o 307.743,-zł,
- dochodów majątkowych o..... 170.279,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o 1.990.022,-zł,

w tym:

- wydatków bieżących o 436.092,-zł,
- wydatków majątkowych o..... 1.553.930,-zł,

3. zwiększeniu przychodów o 1.512.000,-zł,

z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy”

Spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2017 – 2019, w tym:

- w 2017r. – 250.000,-zł,
- w 2018r. – 506.000,-zł,
- w 2019r. – 756.000,-zł.

Odsetki od pożyczki będą płatne ze środków zabezpieczonych w aktualnym planie wydatków na obsługę długu.

W celu zrównoważenia budżetów lat 2017 – 2019 dokonano:

1. zwiększenia planowanych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku, w tym:

- w 2017r. o 250.000,-zł,
- w 2018r. o 500.000,-zł,
- w 2019r. o 500.000,-zł.

2. zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych jednorocznych, w tym:

- w 2018r. o 6.000,-zł,
- w 2019r. o 256.000,-zł.

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

- w 2016r. 4,83% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,57% przy dopuszczalnej wartości 8,70%,
- w 2018r. 5,31% przy dopuszczalnej wartości 9,20%,
- w 2019r. 5,19% przy dopuszczalnej wartości 9,42%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXI/ /16)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2016r.

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 (<i>w formie dokumentu elektronicznego</i>)
DUR
DKB I
IRI
PRF
MZK
MZUiM