**UCHWAŁA NR XXIII/406/16**
**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 14 lipca 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 uchwala:**

**§ 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

**mgr Maciej Gramatyka**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/ 406 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2016 - 2023**

/w zł/

| Wyszczególnienie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | **655 058 073** | **1 079 814** | **656 137 887** | **636 762 192** | **48 898 583** | **685 660 775** | **641 416 000** | **45 189 417** | **686 605 417** |
| **1.1. Dochody bieżące** | **626 657 646** | **579 814** | **627 237 460** | **631 803 487** | **1 944 728** | **633 748 215** | **636 816 000** | **0** | **636 816 000** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 177 200 000 | 520 000 | 177 720 000 | 177 200 000 | 1 944 728 | 179 144 728 | 177 200 000 | 0 | 177 200 000 |
| 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 735 000 | 0 | 9 735 000 | 10 115 000 | 0 | 10 115 000 | 10 520 000 | 0 | 10 520 000 |
| 1.1.3. podatki i opłaty | 157 317 385 | 0 | 157 317 385 | 156 294 000 | 0 | 156 294 000 | 158 336 000 | 0 | 158 336 000 |
| 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości | 97 900 000 | 0 | 97 900 000 | 99 564 000 | 0 | 99 564 000 | 101 356 000 | 0 | 101 356 000 |
| 1.1.4. z subwencji ogólnej | 135 733 255 | 0 | 135 733 255 | 137 389 000 | 0 | 137 389 000 | 140 824 000 | 0 | 140 824 000 |
| 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 105 926 371 | 59 814 | 105 986 185 | 108 949 487 | 0 | 108 949 487 | 108 100 000 | 0 | 108 100 000 |
| **1.2. Dochody majątkowe** | **28 400 427** | **500 000** | **28 900 427** | **4 958 705** | **46 953 855** | **51 912 560** | **4 600 000** | **45 189 417** | **49 789 417** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 5 356 683 | 0 | 5 356 683 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 22 934 344 | 500 000 | 23 434 344 | 608 705 | 46 953 855 | 47 562 560 | 0 | 45 189 417 | 45 189 417 |
| **2. Wydatki ogółem** | **680 176 549** | **1 079 814** | **681 256 363** | **606 586 265** | **48 898 583** | **655 484 848** | **627 834 880** | **45 189 417** | **673 024 297** |
| **2.1. Wydatki bieżące** | **586 763 264** | **103 691** | **586 866 955** | **566 621 907** | **0** | **566 621 907** | **574 071 000** | **0** | **574 071 000** |
| 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 107 523 | 0 | 2 107 523 | 2 607 935 | 0 | 2 607 935 | 2 962 266 | 0 | 2 962 266 |
| 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 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2.1.3. wydatki na obsługę długu | 5 105 182 | 0 | 5 105 182 | 4 560 000 | 0 | 4 560 000 | 3 985 000 | 0 | 3 985 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 5 100 182 | 0 | 5 100 182 | 4 560 000 | 0 | 4 560 000 | 3 985 000 | 0 | 3 985 000 |
| 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 | 2 327 229 | 0 | 2 327 229 | 1 886 659 | 0 | 1 886 659 | 1 484 985 | 0 | 1 484 985 |
| **2.2. Wydatki majątkowe** | **93 413 285** | **976 123** | **94 389 408** | **39 964 358** | **48 898 583** | **88 862 941** | **53 763 880** | **45 189 417** | **98 953 297** |
| **3. Wynik budżetu** | **-25 118 476** | **0** | **-25 118 476** | **30 175 927** | **0** | **30 175 927** | **13 581 120** | **0** | **13 581 120** |
| **4. Przychody budżetu** | **51 691 377** | **0** | **51 691 377** | **0** | **0** | **0** | **15 000 000** | **0** | **15 000 000** |
| 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 | 39 793 697 | 0 | 39 793 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 13 220 796 | 0 | 13 220 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 11 897 680 | 0 | 11 897 680 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 11 897 680 | 0 | 11 897 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Rozchody budżetu** | **26 572 901** | **0** | **26 572 901** | **30 175 927** | **0** | **30 175 927** | **28 581 120** | **0** | **28 581 120** |
| 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 26 572 901 | | 26 572 901 | 30 175 927 | 0 | 30 175 927 | 28 581 120 | 0 | 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 |
| **6. Kwota długu** | **181 265 920** | **0** | **181 265 920** | **151 089 993** | **0** | **151 089 993** | **137 508 873** | **0** | **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** | | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 39 894 382 | 476 123 | 40 370 505 | 65 181 580 | 1 944 728 | 67 126 308 | 62 745 000 | 0 | 62 745 000 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 79 688 079 | 476 123 | 80 164 202 | 65 181 580 | 1 944 728 | 67 126 308 | 62 745 000 | 0 | 62 745 000 |
| **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 | 5,16% | | 5,15% | 5,86% | | 5,45% | 5,54% | | 5,17% |
| 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 | 4,80% | | 4,79% | 5,57% | | 5,17% | 5,31% | | 4,96% |
| 9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,80% | | 4,79% | 5,57% | | 5,17% | 5,31% | | 4,96% |
| 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) | 6,91% | | 6,97% | 10,90% | | 10,41% | 10,48% | | 9,79% |
| 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% | | 8,73% | 9,21% | | 9,06% |

| Wyszczególnienie | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,93% | | 11,93% | 10,60% | | 10,62% | 11,10% | | 10,95% |
| 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 | 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 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 | 30 175 927 | 0 | 30 175 927 | 13 581 120 | | 13 581 120 |
| **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 209 891 800 | 0 | 209 891 800 | 214 061 000 | 0 | 214 061 000 | 219 764 000 | 0 | 219 764 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 444 030 | 0 | 29 444 030 | 30 229 192 | 0 | 30 229 192 | 30 349 000 | 0 | 30 349 000 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 48 768 328 | 876 123 | 49 644 451 | 39 614 065 | 48 898 583 | 88 512 648 | 49 724 614 | 45 189 417 | 94 914 031 |
| 11.3.1. | bieżące | 2 059 678 | 0 | 2 059 678 | 762 509 | 0 | 762 509 | 258 843 | 0 | 258 843 |
| 11.3.2. | majątkowe | 46 708 650 | 876 123 | 47 584 773 | 38 851 556 | 48 898 583 | 87 750 139 | 49 465 771 | 45 189 417 | 94 655 188 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 46 255 630 | 876 123 | 47 131 753 | 38 851 556 | 48 898 583 | 87 750 139 | 49 465 771 | 45 189 417 | 94 655 188 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 43 001 873 | 100 000 | 43 101 873 | 1 112 802 | 0 | 1 112 802 | 4 298 109 | 0 | 4 298 109 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 20 222 100 | 0 | 20 222 100 | 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. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 223 893 | 0 | 1 223 893 | 849 051 | 0 | 849 051 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 215 124 | 0 | 1 215 124 | 849 051 | 0 | 849 051 | 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. | Dochody 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 | 608 705 | 41 453 855 | 42 062 560 | 0 | 45 189 417 | 45 189 417 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 19 239 760 | 0 | 19 239 760 | 608 705 | 41 453 855 | 42 062 560 | 0 | 45 189 417 | 45 189 417 |
| 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 | 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 | 1 945 346 | 0 | 1 945 346 | 603 989 | 0 | 603 989 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 847 858 | 0 | 1 847 858 | 518 239 | 0 | 518 239 | 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 | 1 885 181 | 0 | 1 885 181 | 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 | 716 967 | 48 769 242 | 49 486 209 | 0 | 53 164 021 | 53 164 021 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 608 705 | 41 453 855 | 42 062 560 | 0 | 45 189 417 | 45 189 417 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 97 488 | 0 | 97 488 | 194 012 | 7 315 387 | 7 509 399 | 0 | 7 974 604 | 7 974 604 |

| Wyszczególnienie | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 88 403 | 0 | 88 403 | 83 707 | 0 | 83 707 | 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 | 97 488 | | 97 488 | 194 012 | 7 315 387 | 7 509 399 | 0 | 7 974 604 | 7 974 604 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 88 403 | 0 | 88 403 | 83 707 | 0 | 83 707 | 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 | 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 zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 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 | 26 572 901 | 0 | 26 572 901 | 29 925 927 | 0 | 29 925 927 | 28 075 120 | 0 | 28 075 120 |
| 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: | 3 115 451 | 0 | 3 115 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 3 115 451 | 0 | 3 115 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2016 - 2023**

| Wyszczególnienie | | | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | | | **653 177 000** | **63 436 752** | **716 613 752** |
| **1.1.** | **Dochody bieżące** | | **648 577 000** | **0** | **648 577 000** |
| w tym: | | | | | |
| 1.1.1. | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 182 516 000 | 0 | 182 516 000 |
| 1.1.2. | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 930 000 | 0 | 10 930 000 |
| 1.1.3. | | podatki i opłaty | 160 870 000 | 0 | 160 870 000 |
| 1.1.3.1. | | z podatku od nieruchomości | 103 890 000 | 0 | 103 890 000 |
| 1.1.4. | | z subwencji ogólnej | 144 345 000 | 0 | 144 345 000 |
| 1.1.5. | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 108 100 000 | 0 | 108 100 000 |
| **1.2.** | **Dochody majątkowe** | | **4 600 000** | **63 436 752** | **68 036 752** |
| w tym: | | | | | |
| 1.2.1. | | ze sprzedaży majątku | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 1.2.2. | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0 | 63 436 752 | 63 436 752 |
| **2. Wydatki ogółem** | | | **623 304 868** | **63 436 752** | **686 741 620** |
| **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** | | **38 832 868** | **63 436 752** | **102 269 620** |
| **3. Wynik budżetu** | | | **29 872 132** | **0** | **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 |
| 4.3.1. | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| **5. Rozchody budżetu** | | | **29 872 132** | **0** | **29 872 132** |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | 29 872 132 | 0 | 29 872 132 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | |
| 5.1.1.1. | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.2. | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | 0 | 0 | 0 |
| **6. Kwota długu** | | | **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 | | 5,35% | | 4,87% |
| 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 | | 5,19% | | 4,73% |
| 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 | | 5,19% | | 4,73% |
| 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) | | 10,50% | | 9,57% |
| 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) | | 9,43% | | 9,06% |

| Wyszczególnienie | | | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 9,43% | | 9,06% |
| 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 | 29 872 132 | | 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 | 63 436 752 | 87 740 403 |
| 11.3.1. | | bieżące | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | | majątkowe | 24 303 651 | 63 436 752 | 87 740 403 |
| 11.4. | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 24 303 651 | 63 436 752 | 87 740 403 |
| 11.5. | | Nowe wydatki inwestycyjne | 14 529 217 | 0 | 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. | | Dochody 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. | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 63 436 752 | 63 436 752 |
| 12.2.1. | | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 63 436 752 | 63 436 752 |
| 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 | 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 | 74 631 474 | 74 631 474 |
| 12.4.1. | | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 63 436 752 | 63 436 752 |
| 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 | 11 194 722 | 11 194 722 |

| Wyszczególnienie | | | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 11 194 722 | 11 194 722 |
| 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.) | | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | 0 | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 | 0 | 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 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/ 406 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 14 lipca 2016r.

**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 | 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 | 15 | 16 |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:** | | | | **228 709 448** | **5 805 580** | **6 681 703** | **14 366 035** | **63 264 618** | **7 974 604** | **53 164 021** | **11 194 722** | **74 631 474** | **39 336 021** | **197 736 896** |
| **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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)** | | | | **207 429 185** | **0** | **0** | **0** | **48 769 242** | **0** | **53 164 021** | **0** | **74 631 474** | **0** | **176 564 737** |
| 1.1.1. | - wydatki majątkowe | | | | 207 429 185 | 0 | 0 | 0 | 48 769 242 | 0 | 53 164 021 | 0 | 74 631 474 | 0 | 176 564 737 |
| 1.1.1.1 | **Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2019 | **207 429 185** | **0** | **0** | **0** | **48 769 242** | **0** | **53 164 021** | **0** | **74 631 474** | 0 | 176 564 737 |
| **1.2.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:** | | | | **21 280 263** | **5 805 580** | **6 681 703** | **14 366 035** | **14 495 376** | **7 974 604** | **0** | **11 194 722** | **0** | **39 336 021** | **21 172 159** |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 21 280 263 | 5 805 580 | 6 681 703 | 14 366 035 | 14 495 376 | 7 974 604 | 0 | 11 194 722 | 0 | 39 336 021 | 21 172 159 |
| 1.2.1.1 | **Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2019 | **0** | **0** | **0** | **7 315 387** | **0** | **7 974 604** | **0** | **11 194 722** | **0** | 26 484 713 | 0 |
| 1.2.1.2 | **Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | **21 280 263** | **5 805 580** | **6 681 703** | **7 050 648** | **14 495 376** | **0** | **0** | **0** | **0** | 12 851 308 | 21 172 159 |

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

**I.** Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2016r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r. z dnia 14 lipca 2016r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o ..... 1.079.814,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o ..... 579.814,-zł,
   - dochodów majątkowych o..... 500.000,-zł,

2. **zwiększeniu wydatków o ..... 1.079.814,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o ..... 103.691,-zł,
   - wydatków majątkowych o ..... 976.123,-zł.

**II.** Zmiany **w latach 2017 - 2019** wynikają z:

1. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zadaniu pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach", w łącznej kwocie 150.080.024,-zł, w tym:
   - w 2017r. ..... 41.453.855,-zł
   - w 2018r. ..... 45.189.417,-zł
   - w 2019r. ..... 63.436.752,-zł

   środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadzono zgodnie z prognozowanym dofinansowaniem.

2. zwiększenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" o kwotę 7.444.728,-zł, w tym:
   - ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ..... 5.500.000,-zł, (w związku z informacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki o przyznanym dofinansowaniu zadania)
   - ze środków własnych miasta ..... 1.944.728,-zł.

   Budżet 2017r. zrównoważono zwiększając plan dochodów z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w związku z informacją o odstąpieniu od zwiększania kwoty wolnej od podatku urealniono przyszłoroczne wpływy z tego tytułu).

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

- w 2016r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,17% przy dopuszczalnej wartości 8,73%,
- w 2018r. 4,96% przy dopuszczalnej wartości 9,06%,
- w 2019r. 4,73% przy dopuszczalnej wartości 9,06%.