

Projekt

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

z dnia 27 października 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 z późn. zm.), 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.

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		668 239 478	509 839	668 749 317	685 824 910	5 085 710	690 910 620	686 820 306	20 713 000	707 533 306
1.1. Dochody bieżące		639 339 051	300 743	639 639 794	633 921 749	4 219 730	638 141 479	637 030 889	6 280 000	643 310 889
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	179 884 087	0	179 884 087	179 269 270	4 210 730	183 480 000	177 200 000	6 280 000	183 480 000
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	157 318 901	-916 575	156 402 326	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	-900 000	97 000 000	99 564 000	0	99 564 000	101 356 000	0	101 356 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	135 885 189	-2 203	135 882 986	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	115 851 150	293 896	116 145 046	108 998 479	9 000	109 007 479	108 314 889	0	108 314 889
1.2. Dochody majątkowe		28 900 427	209 096	29 109 523	51 903 161	865 980	52 769 141	49 789 417	14 433 000	64 222 417
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	23 434 344	209 096	23 643 440	47 553 161	865 980	48 419 141	45 189 417	14 433 000	59 622 417
2. Wydatki ogółem		682 236 834	-1 194 390	681 042 444	666 770 103	6 789 939	673 560 042	673 239 186	20 713 000	693 952 186
2.1. Wydatki bieżące		597 099 761	1 435 537	598 535 298	567 272 828	-139 943	567 132 885	574 556 791	-238 103	574 318 688
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	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		85 137 073	-2 629 927	82 507 146	99 497 275	6 929 882	106 427 157	98 682 395	20 951 103	119 633 498
3. Wynik budżetu		-13 997 356	1 704 229	-12 293 127	19 054 807	-1 704 229	17 350 578	13 581 120	0	13 581 120
4. Przychody budżetu		40 570 257	-1 704 229	38 866 028	11 121 120	1 704 229	12 825 349	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	28 672 577	-1 704 229	26 968 348	11 121 120	1 704 229	12 825 349	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 099 676	-1 704 229	395 447	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 897 680	0	11 897 680	0	0	15 000 000	0	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
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
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.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 572 901	0	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	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	42 239 290	-1 134 794	41 104 496	66 648 921	4 359 673	71 008 594	62 474 098	6 518 103	68 992 201
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	70 911 867	-2 839 023	68 072 844	77 770 041	6 063 902	83 833 943	62 474 098	6 518 103	68 992 201
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	5,06%		5,05%	5,45%		5,41%	5,17%		5,02%
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	4,71%		4,70%	5,17%		5,13%	4,96%		4,81%
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	4,71%		4,70%	5,17%		5,13%	4,96%		4,81%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,12%		6,95%	10,34%		10,89%	9,75%		10,39%
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%	8,78%		8,73%	9,09%		9,22%
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%	10,67%		10,62%	10,98%		11,11%

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. 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 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	19 054 807	-1 704 229	17 350 578	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	210 672 245	511 229	211 183 474	214 061 000	0	214 061 000	219 764 000	0	219 764 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 754 885	0	29 754 885	30 275 827	0	30 275 827	30 349 000	0	30 349 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 012 723	-948 973	44 063 750	95 789 702	6 114 958	101 904 660	95 399 822	15 733 235	111 133 057
11.3.1.	bieżące	2 151 792	515 954	2 667 746	1 413 430	-139 943	1 273 487	744 634	-238 103	506 531
11.3.2.	majątkowe	42 860 931	-1 464 927	41 396 004	94 376 272	6 254 901	100 631 173	94 655 188	15 971 338	110 626 526
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	42 524 988	-1 954 698	40 570 290	94 376 272	6 254 901	100 631 173	94 655 188	15 971 338	110 626 526
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	37 707 415	-685 229	37 022 186	5 121 003	674 981	5 795 984	4 027 207	4 979 765	9 006 972
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 285 860	-352 646	19 933 214	287 907	1 568 164	1 856 071	1 000 000	1 057 601	2 057 601
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	2 147 350	134 867	2 282 217	898 043	9 000	907 043	214 889	0	214 889
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 138 581	116 994	2 255 575	898 043	7 650	905 693	214 889	0	214 889
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	1 877 423	47 149	1 924 572	898 043	0	898 043	175 473	0	175 473
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	23 496	19 263 256	42 053 161	865 980	42 919 141	45 189 417	14 433 000	59 622 417
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 239 760	23 496	19 263 256	42 053 161	865 980	42 919 141	45 189 417	14 433 000	59 622 417
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	599 306	0	599 306	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	2 154 623	568 651	2 723 274	1 382 430	-139 943	1 242 487	744 634	-238 103	506 531
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 963 907	94 044	2 057 951	1 129 447	7 650	1 137 097	485 791	0	485 791
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 025 642	52 697	2 078 339	1 062 493	0	1 062 493	378 209	0	378 209
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	109 313	109 313	49 646 593	1 396 496	51 043 089	53 164 021	20 250 014	73 414 035
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	23 496	23 496	42 053 161	865 980	42 919 141	45 189 417	14 433 000	59 622 417
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	705 897	0	705 897	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	190 716	560 424	751 140	7 846 415	382 923	8 229 338	8 233 447	5 578 911	13 812 358
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	104 563	5 548	110 111	201 054	0	201 054	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	190 716	560 424	751 140	7 846 415	382 923	8 229 338	8 233 447	5 578 911	13 812 358
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	104 563	5 548	110 111	201 054	0	201 054	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
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 dług i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	26 572 901	0	26 572 901	29 925 927	250 000	30 175 927	28 075 120	506 000	28 581 120
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

/w zł/

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
1. Dochody ogółem		716 639 624	22 998 314	739 637 938	663 751 000	23 040 971	686 791 971
1.1.	Dochody bieżące	648 602 872	964 000	649 566 872	660 651 000	0	660 651 000
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 516 000	964 000	183 480 000			
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	108 125 872	0	108 125 872			
1.2.	Dochody majątkowe	68 036 752	22 034 314	90 071 066	3 100 000	23 040 971	26 140 971
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 500 000	0	4 500 000	3 000 000	0	3 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	63 436 752	22 034 314	85 471 066			
2. Wydatki ogółem		686 767 492	22 998 314	709 765 806	636 412 264	23 040 971	659 453 235
2.1.	Wydatki bieżące	584 486 619	0	584 486 619	590 449 000	0	590 449 000
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 660 398	0	1 660 398	970 965	0	970 965
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						
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	3 385 000	0	3 385 000	2 570 000	0	2 570 000
w tym:							
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 385 000	0	3 385 000	2 570 000	0	2 570 000
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	993 375	0	993 375	593 467	0	593 467
2.2.	Wydatki majątkowe	102 280 873	22 998 314	125 279 187	45 963 264	23 040 971	69 004 235
3. Wynik budżetu		29 872 132	0	29 872 132	27 338 736	0	27 338 736
4. Przychody budżetu		0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	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		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
5. Rozchody budżetu		29 872 132	0	29 872 132	27 338 736	0	27 338 736
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	29 872 132	0	29 872 132	27 338 736	0	27 338 736
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			
6. Kwota długu		107 636 741	0	107 636 741	80 298 005	0	80 298 005
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	64 116 253	964 000	65 080 253			
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	64 116 253	964 000	65 080 253			
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	4,87%		4,72%	4,65%		4,50%
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	4,73%		4,59%	4,56%		4,41%
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	4,73%		4,59%	4,56%		4,41%
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)	9,57%		9,41%	11,03%		10,66%
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)	9,07%		9,41%	9,89%		10,23%
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)	9,07%		9,41%	9,89%		10,23%

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. 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 roku budżetowy	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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Splaty 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	87 755 022	21 923 590	109 678 612	10 012 031	21 561 028	31 573 059
11.3.1.	bieżące	14 619	0	14 619	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	87 740 403	21 923 590	109 663 993	10 012 031	21 561 028	31 573 059
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	87 740 403	21 923 590	109 663 993			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	14 540 470	1 074 724	15 615 194			
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	25 872	0	25 872			
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 872	0	25 872			
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	63 436 752	22 034 314	85 471 066			
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 436 752	22 034 314	85 471 066			
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	14 619	0	14 619			
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 619	0	14 619			
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	74 631 474	30 849 590	105 481 064			
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	63 436 752	22 034 314	85 471 066			
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	11 194 722	8 815 276	20 009 998			
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	11 194 722	8 815 276	20 009 998			
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0			

Wyszczególnienie		2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. 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			
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 dług i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 116 132	756 000	29 872 132	25 338 736	0	25 338 736
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	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

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	2020r. wg planu	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:				332 570 678	7 733 594	6 784 621	57 899 389	64 014 347	75 014 031	90 747 266	86 740 403	108 663 993	9 111 372	30 672 400	236 431 508	300 815 346
1.a	- wydatki bieżące				30 252 839	86 153	602 107	189 520	49 577	258 843	20 740	0	0	0	0	534 516	672 424
1.b	- wydatki majątkowe				302 317 839	7 647 441	6 182 514	57 709 869	63 964 770	74 755 188	90 726 526	86 740 403	108 663 993	9 111 372	30 672 400	235 896 992	300 142 922
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.)				292 761 716	86 153	1 004 015	49 099 216	50 955 769	53 422 864	73 662 478	74 631 474	105 481 064	0	30 672 400	177 239 707	261 775 726
1.1.1.	- wydatki bieżące				30 197 854	86 153	602 107	158 520	18 577	258 843	20 740	0	0	0	0	503 516	641 424
1.1.1.1	Rewitalizujmy Tychy - Razem - wsparcie gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji	Urząd Miasta	2015	2017	101 300	0	61 300	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	71 300
1.1.1.2	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych.	Urząd Miasta	2014	2018	77 632	86 153	4 773	158 520	8 577	258 843	20 740	0	0	0	0	503 516	34 090
1.1.1.3	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach - odszkodowania za grunty przejęte pod budowę - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta	2014	2016	30 018 922	0	536 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536 034
1.1.2.	- wydatki majątkowe				262 563 862	0	401 908	48 940 696	50 937 192	53 164 021	73 641 738	74 631 474	105 481 064	0	30 672 400	176 736 191	261 134 302
1.1.2.1	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	177 946 297	0	0	48 769 242	48 769 242	53 164 021	53 164 021	74 631 474	74 631 474	0	0	176 564 737	176 564 737
1.1.2.2	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	83 510 260	0	320 270	0	1 620 000	0	20 000 000	0	30 849 590	0	30 672 400	0	83 462 260
1.1.2.3	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2018	1 107 305	0	81 638	171 454	547 950	0	477 717	0	0	0	0	171 454	1 107 305

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	2020r. wg planu	2020r. po zmianie		
			4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				39 753 977	7 647 441	5 780 606	8 769 173	13 027 578	21 591 167	17 084 788	12 108 929	3 182 929	9 111 372	0	59 160 801	39 008 620
1.2.1.	- wydatki majątkowe				39 753 977	7 647 441	5 780 606	8 769 173	13 027 578	21 591 167	17 084 788	12 108 929	3 182 929	9 111 372	0	59 160 801	39 008 620
1.2.1.2	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	5 245 195	5 859 510	5 159 510	0	0	0	0	0	0	0	0	5 859 510	5 159 510
1.2.1.3	Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2017	983 017	783 017	67 281	0	915 736	0	0	0	0	0	0	715 736	915 736
1.2.1.4	Rozbudowa ul. Łącznej - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.1.5	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cichej - poprawa komunikacji ruchu kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	250 000	0	79 975	0	170 025	0	0	0	0	0	0	0	250 000
1.2.1.6	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	3 170 920	750	0	1 973 622	1 974 372	1 128 580	1 128 580	0	0	0	0	3 102 952	3 102 952
1.2.1.7	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	3 215 586	750	0	1 841 410	1 842 160	1 272 771	1 272 771	0	0	0	0	3 114 931	3 114 931
1.2.1.8	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	262 603	1 200	0	237 172	238 372	0	0	0	0	0	0	238 372	238 372
1.2.1.9	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	1 553 228	900	0	1 516 346	1 517 246	0	0	0	0	0	0	1 517 246	1 517 246
1.2.1.10	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	233 813	900	0	207 217	208 117	0	0	0	0	0	0	208 117	208 117
1.2.1.11	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	113 595	900	0	91 796	92 696	0	0	0	0	0	0	92 696	92 696
1.2.1.12	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	544 811	900	0	510 267	511 167	0	0	0	0	0	0	511 167	511 167

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	2020r. wg planu	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.1.13	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	1 150 290	900	0	0	900	1 113 408	1 113 408	0	0	0	0	1 114 308	1 114 308
1.2.1.14	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	1 954 917	1 200	0	1 911 585	1 912 785	0	0	0	0	0	0	1 912 785	1 912 785
1.2.1.15	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	5 549 197	1 200	0	0	1 200	4 006 039	4 006 039	1 489 986	1 489 986	0	0	5 497 225	5 497 225
1.2.1.16	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Pilsudskiego - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	7 712 207	4 400	0	0	4 400	6 250 623	6 250 623	1 385 532	1 385 532	0	0	7 640 555	7 640 555
1.2.1.17	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	1 888 717	1 500	0	0	1 500	1 820 485	1 820 485	0	0	0	0	1 821 985	1 821 985
1.2.1.18	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2019	359 418	35 827	34 317	48 539	48 539	129 436	130 946	145 616	145 616	0	0	359 418	359 418
1.2.1.19	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2019	755 296	27 217	25 707	263 459	263 459	302 825	304 335	161 795	161 795	0	0	755 296	755 296
1.2.1.20	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej - rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta	2015	2016	1 031 800	1 012 735	1 012 735	0	0	0	0	0	0	0	0	598 476	598 476
1.2.1.21	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2014	2017	34 686	6 100	1 000	13 740	18 840	0	0	0	0	0	0	19 840	19 840
1.2.1.22	Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przedsept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania	Urząd Miasta	2016	2017	500 000	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.2.1.23	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Grota Roweckiego 46-60 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego i jego użytkowania	Urząd Miasta	2016	2017	280 000	0	90 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000

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	2020r. wg planu	2020r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.1.24	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	0	920 270	0	154 020	0	5 567 000	0	8 926 000	0	9 111 372	0	24 678 662	0
1.2.1.25	Budowa tężni w Parku Południowym - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2016	2017	1 550 000	0	50 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
1.2.1.26	Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2016	2017	165 000	0	22 000	0	143 000	0	0	0	0	0	0	0	165 000
1.2.1.27	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - lepsze wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemu publicznego transportu na obszarze Metropolii oraz usprawnienie systemu zarządzania miejską komunikacją publiczną	Urząd Miasta	2016	2018	2 181 481	0	816	0	1 123 064	0	1 057 601	0	0	0	0	0	2 181 481

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 27 października 2016r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 509.839,-zł,**
w tym:
 - dochodów bieżących o 300.743,-zł,
 - dochodów majątkowych o 209.096,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 1.194.390,-zł,**
w tym:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o 1.435.537,-zł,
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 2.629.927,-zł,
3. **zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 1.704.229,-zł.**

II. Zmiany w latach 2017 – 2020 wynikają przede wszystkim z:

1. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”, w łącznej kwocie 60.397.761,-zł, w tym:
 - w 2016r. 23.496,-zł
 - w 2017r. 865.980,-zł
 - w 2018r. 14.433.000,-zł
 - w 2019r. 22.034.314,-zł
 - w 2020r. 23.040.971,-złw związku z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.09.2016r. o wybraniu ww. zadania do dofinansowania.
2. urealnienia planowanych dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, poprzez ich zwiększenie, w tym:
 - w 2017r. o kwotę 4.210.730,-zł
 - w 2018r. o kwotę 6.280.000,-zł
 - w 2019r. o kwotę 964.000,-zł
3. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków projektu pn. „Rewitalizujemy Tychy – Razem”, projekt realizowany w latach 2015 – 2017 o łącznej wartości 101.300,-zł, z tego w 2017r.:
 - dochody wynoszą 9.000,-zł
w tym:
 - z Funduszu Spójności 7.650,-zł
 - z budżetu państwa 1.350,-zł

- wydatki wynoszą 10.000,-zł
w tym:
 - udział Funduszu Spójności..... 7.650,-zł
 - udział budżetu państwa. 1.350,-zł
 - udział miasta..... 1.000,-zł

- 4. wprowadzeniu zmian w planie wydatków projektu, realizowanego przez Wydział Geodezji, pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”, polegających na:
 - zwiększeniu nakładów inwestycyjnych o 854.213,-zł
w tym:
 - w 2017r. 376.496,-zł
 - w 2018r. 477.717,-zł

 - zmniejszeniu nakładów bieżących o 388.046,-zł
w tym:
 - w 2017r. 149.943,-zł
 - w 2018r. 238.103,-zł

- 5. wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań pn.:
 - a) „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” z nakładami w kwocie 2.181.481,-zł
w tym:
 - w 2016r. 816,-zł
 - w 2017r. 1.123.064,-zł
 - w 2018r 1.057.601,-zł

 - b) „Budowa tężni w Parku Południowym” z nakładami w kwocie 1.550.00,-zł
w tym:
 - w 2016r. 50.000,-zł
 - w 2017r. 1.500.000,-zł

 - c) „Rozbudowa ul. Łącznej”(projekt) z nakładami w 2017r. w wysokości 100.000,-zł

- 6. przeniesienia na lata 2017 – 2018 wydatków inwestycyjnych planowanych pierwotnie do realizacji w roku bieżącym w łącznej kwocie 2.092.381,-zł
w tym:
 - na 2017r. 2.089.361,-zł
 - na 2018r. 3.020,-zł

- 7. Zwiększenia w 2017r. planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.704.229,-zł
tj. w wartości równej zmniejszeniu wolnych środków w roku bieżącym.

Celem zrównoważenia budżetów lat 2017 – 2020 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych jednorocznych, w tym:

- w 2017r. o 674.981,-zł
- w 2018r. o 4.979.765,-zł
- w 2019r. o 1.074.724,-zł
- w 2020r. o 1.479.943,-zł

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

- w 2016r. 4,70% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 8,73%,
- w 2018r. 4,81% przy dopuszczalnej wartości 9,22%,
- w 2019r. 4,59% przy dopuszczalnej wartości 9,41%,
- w 2020r. 4,41% przy dopuszczalnej wartości 10,23%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXVII/ /16)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów 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 (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB I
GWG
IRI
PRF
MZUiM
MZBM
MZK