**UCHWAŁA NR XXXI/ 495 /17**
**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 16 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwala:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

**mgr Maciej Gramatyka**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/495/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 lutego 2017r.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2017 - 2025**

/w zł/

| Wyszczególnienie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | **714 866 670** | **-22 400 297** | **692 466 373** | **727 485 189** | **22 412 585** | **749 897 774** | **758 414 990** | **20 345 431** | **778 760 421** |
| **1.1. Dochody bieżące** | **661 009 929** | **3 667 067** | **664 676 996** | **664 262 772** | **5 141 155** | **669 403 927** | **669 343 924** | **7 800 000** | **677 143 924** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 189 300 000 | 0 | 189 300 000 | 189 300 000 | 4 900 000 | 194 200 000 | 189 300 000 | 7 800 000 | 197 100 000 |
| 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 610 000 | 0 | 11 610 000 | 12 051 000 | 0 | 12 051 000 | 12 521 000 | 0 | 12 521 000 |
| 1.1.3. podatki i opłaty | 164 532 660 | 492 225 | 165 024 885 | 165 894 000 | 0 | 165 894 000 | 167 740 000 | 0 | 167 740 000 |
| 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości | 101 250 000 | 0 | 101 250 000 | 102 566 000 | 0 | 102 566 000 | 104 412 000 | 0 | 104 412 000 |
| 1.1.4. z subwencji ogólnej | 137 065 802 | 683 309 | 137 749 111 | 139 533 000 | 0 | 139 533 000 | 142 603 000 | 0 | 142 603 000 |
| 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 122 672 056 | -1 347 267 | 121 324 789 | 121 964 772 | 241 155 | 122 205 927 | 121 679 924 | 0 | 121 679 924 |
| **1.2. Dochody majątkowe** | **53 856 741** | **-26 067 364** | **27 789 377** | **63 222 417** | **17 271 430** | **80 493 847** | **89 071 066** | **12 545 431** | **101 616 497** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 3 809 500 | 0 | 3 809 500 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 49 955 141 | -26 067 364 | 23 887 777 | 59 622 417 | 17 271 430 | 76 893 847 | 85 471 066 | 12 545 431 | 98 016 497 |
| **2. Wydatki ogółem** | **721 764 016** | **8 321 326** | **730 085 342** | **759 904 069** | **22 412 585** | **782 316 654** | **743 642 858** | **20 345 431** | **763 988 289** |
| **2.1. Wydatki bieżące** | **591 250 006** | **22 325 176** | **613 575 182** | **595 353 000** | **172 614** | **595 525 614** | **601 423 252** | **0** | **601 423 252** |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 598 475 | 0 | 2 598 475 | 2 945 927 | 0 | 2 945 927 | 2 750 193 | 0 | 2 750 193 |
| 2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. na spłatę 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 | | | |
| 2.1.3. wydatki na obsługę długu | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 4 270 000 | 0 | 4 270 000 | 4 525 000 | 0 | 4 525 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 300 000 | 0 | 4 300 000 | 4 270 000 | 0 | 4 270 000 | 4 525 000 | 0 | 4 525 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 1 862 640 | 0 | 1 862 640 | 1 467 812 | 0 | 1 467 812 | 991 150 | 0 | 991 150 |
| **2.2. Wydatki majątkowe** | **130 514 010** | **-14 003 850** | **116 510 160** | **164 551 069** | **22 239 971** | **186 791 040** | **142 219 606** | **20 345 431** | **162 565 037** |
| **3. Wynik budżetu** | **-6 897 346** | **-30 721 623** | **-37 618 969** | **-32 418 880** | **0** | **-32 418 880** | **14 772 132** | **0** | **14 772 132** |
| **4. Przychody budżetu** | **37 073 273** | **30 721 623** | **67 794 896** | **61 500 000** | **0** | **61 500 000** | **15 300 000** | **0** | **15 300 000** |
| 4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 35 783 273 | 30 721 623 | 66 504 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 5 607 346 | 30 721 623 | 36 328 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 290 000 | 0 | 1 290 000 | 61 500 000 | 0 | 61 500 000 | 15 300 000 | 0 | 15 300 000 |
| 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu | 1 290 000 | 0 | 1 290 000 | 32 418 880 | 0 | 32 418 880 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5. Rozchody budżetu** | **30 175 927** | **0** | **30 175 927** | **29 081 120** | **0** | **29 081 120** | **30 072 132** | **0** | **30 072 132** |
| 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 30 175 927 | 0 | 30 175 927 | 29 081 120 | 0 | 29 081 120 | 30 072 132 | 0 | 30 072 132 |
| 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 | 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** | **152 379 993** | **0** | **152 379 993** | **184 798 873** | **0** | **184 798 873** | **170 026 741** | **0** | **170 026 741** |
| **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy** | | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 69 759 923 | -18 658 109 | 51 101 814 | 68 909 772 | 4 968 541 | 73 878 313 | 67 920 672 | 7 800 000 | 75 720 672 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 105 543 196 | 12 063 514 | 117 606 710 | 68 909 772 | 4 968 541 | 73 878 313 | 67 920 672 | 7 800 000 | 75 720 672 |
| **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | | | | | |
| 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,19% | | 5,35% | 4,99% | | 4,84% | 4,92% | | 4,80% |
| 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,93% | | 5,08% | 4,79% | | 4,64% | 4,79% | | 4,67% |
| 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 | 4,93% | | 5,08% | 4,79% | | 4,64% | 4,79% | | 4,67% |
| 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) | 10,29% | | 7,93% | 9,95% | | 10,32% | 9,42% | | 10,17% |
| 9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,67% | | 10,67% | 10,96% | | 10,18% | 9,12% | | 8,46% |
| 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) | 11,16% | | 11,16% | 11,45% | | 10,67% | 9,61% | | 8,95% |

| Wyszczególnienie | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK | TAK | | TAK |
| **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 772 132 | | 14 772 132 |
| **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 216 375 784 | 645 000 | 217 020 784 | 221 283 000 | 0 | 221 283 000 | 226 848 000 | 0 | 226 848 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 30 687 934 | 888 268 | 31 576 202 | 31 730 000 | 0 | 31 730 000 | 32 523 000 | 0 | 32 523 000 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 110 513 875 | -17 404 462 | 93 109 413 | 155 773 963 | 25 200 945 | 180 974 908 | 133 046 088 | 14 759 330 | 147 805 418 |
| 11.3.1. | bieżące | 2 025 205 | 1 684 813 | 3 710 018 | 1 118 440 | 172 614 | 1 291 054 | 898 524 | 0 | 898 524 |
| 11.3.2. | majątkowe | 108 488 670 | -19 089 275 | 89 399 395 | 154 655 523 | 25 028 331 | 179 683 854 | 132 147 564 | 14 759 330 | 146 906 894 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 105 582 773 | -22 748 275 | 82 834 498 | 143 248 023 | 19 539 831 | 162 787 854 | 124 497 564 | 14 759 330 | 139 256 894 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 20 746 840 | 3 730 000 | 24 476 840 | 10 045 546 | -2 788 360 | 7 257 186 | 10 072 042 | 5 586 101 | 15 658 143 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 11 731 084 | 700 816 | 12 431 900 | 4 834 961 | 0 | 4 834 961 | 4 586 910 | 0 | 4 586 910 |
| **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 981 634 | 115 533 | 1 097 167 | 334 772 | 241 155 | 575 927 | 49 924 | 0 | 49 924 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 979 834 | 100 924 | 1 080 758 | 334 772 | 241 155 | 575 927 | 49 924 | 0 | 49 924 |
| 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 | 972 184 | 108 574 | 1 080 758 | 334 772 | 241 155 | 575 927 | 49 924 | 0 | 49 924 |
| 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 | 42 919 141 | -25 067 364 | 17 851 777 | 59 622 417 | 12 545 430 | 72 167 847 | 85 471 066 | 12 545 431 | 98 016 497 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 42 919 141 | -25 067 364 | 17 851 777 | 59 622 417 | 12 545 430 | 72 167 847 | 85 471 066 | 12 545 431 | 98 016 497 |
| 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 | 1 465 286 | 23 496 | 1 488 782 | 14 433 000 | 0 | 14 433 000 | 22 034 314 | 0 | 22 034 314 |
| 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 | 1 814 602 | 1 684 813 | 3 499 415 | 778 840 | 172 614 | 951 454 | 208 041 | 0 | 208 041 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 460 132 | 1 172 219 | 2 632 351 | 575 930 | 172 614 | 748 544 | 25 871 | 0 | 25 871 |
| 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 | 1 585 025 | 1 214 633 | 2 799 658 | 575 930 | 193 354 | 769 284 | 25 871 | 0 | 25 871 |
| 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 | 62 091 655 | -29 517 843 | 32 573 812 | 92 398 023 | 14 759 329 | 107 157 352 | 110 397 564 | 14 759 330 | 125 156 894 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 42 919 141 | -25 090 860 | 17 828 281 | 59 622 417 | 12 545 430 | 72 167 847 | 85 471 066 | 12 545 431 | 98 016 497 |
| 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 | 1 725 897 | 547 950 | 2 273 847 | 20 000 000 | 477 717 | 20 477 717 | 30 849 590 | 0 | 30 849 590 |
| 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 | 19 526 984 | -3 914 389 | 15 612 595 | 32 978 516 | 2 213 899 | 35 192 415 | 25 108 668 | 2 213 899 | 27 322 567 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 393 154 | 582 714 | 975 868 | 5 567 000 | 498 457 | 6 065 457 | 8 815 276 | 0 | 8 815 276 |
| 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 | 19 526 984 | -3 914 389 | 15 612 595 | 32 978 516 | 2 213 899 | 35 192 415 | 25 108 668 | 2 213 899 | 27 322 567 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 393 154 | 582 714 | 975 868 | 5 567 000 | 498 457 | 6 065 457 | 8 815 276 | 0 | 8 815 276 |

| Wyszczególnienie | | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | zmiana | 2019r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku** | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14. Dane uzupełniające o 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 | 30 175 927 | 0 | 30 175 927 | 28 581 120 | 0 | 28 581 120 | 29 872 132 | 0 | 29 872 132 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2017 - 2025**

/w zł/

| Wyszczególnienie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie |
|---|---|---|---|
| **1. Dochody ogółem** | **706 997 971** | **5 000 000** | **711 997 971** |
| **1.1. Dochody bieżące** | **680 357 000** | **5 000 000** | **685 357 000** |
| w tym: | | | |
| 1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 194 033 000 | 5 000 000 | 199 033 000 |
| 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 009 000 | | 13 009 000 |
| 1.1.3. podatki i opłaty | 170 037 000 | | 170 037 000 |
| 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości | 106 709 000 | | 106 709 000 |
| 1.1.4. z subwencji ogólnej | 146 168 000 | | 146 168 000 |
| 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 121 630 000 | | 121 630 000 |
| **1.2. Dochody majątkowe** | **26 640 971** | **0** | **26 640 971** |
| w tym: | | | |
| 1.2.1. ze sprzedaży majątku | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 23 040 971 | 0 | 23 040 971 |
| **2. Wydatki ogółem** | **676 119 235** | **5 000 000** | **681 119 235** |
| **2.1. Wydatki bieżące** | **606 907 000** | **0** | **606 907 000** |
| w tym: | | | |
| 2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 530 111 | 0 | 1 530 111 |
| 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 | 3 880 000 | 0 | 3 880 000 |
| w tym: | | | |
| 2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 3 880 000 | 0 | 3 880 000 |
| 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 | 591 235 | 0 | 591 235 |
| **2.2. Wydatki majątkowe** | **69 212 235** | **5 000 000** | **74 212 235** |
| **3. Wynik budżetu** | **30 878 736** | **0** | **30 878 736** |
| **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 |

| Wyszczególnienie | | | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 |
| **5. Rozchody budżetu** | | | **30 878 736** | **0** | **30 878 736** |
| 5.1. | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | 30 878 736 | 0 | 30 878 736 |
| 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 |
| | 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** | | | **139 148 005** | **0** | **139 148 005** |
| **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych** | | | **0** | **0** | **0** |
| **8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy** | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | 73 450 000 | 5 000 000 | 78 450 000 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | 73 450 000 | 5 000 000 | 78 450 000 |
| **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań** | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 5,13% | | 5,10% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | 5,05% | | 5,01% |
| 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 | | 5,05% | | 5,01% |
| 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) | | 10,88% | | 11,51% |
| 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) | | 9,89% | | 9,47% |
| 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) | 9,89% | | 9,47% |

| Wyszczególnienie | | 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 rok 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 rok budżetowy | TAK | | TAK |
| **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:** | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 30 878 736 | | 30 878 736 |
| **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych** | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 232 908 000 | 0 | 232 908 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 33 336 000 | 0 | 33 336 000 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 47 833 449 | 0 | 47 833 449 |
| 11.3.1. | bieżące | 582 883 | 0 | 582 883 |
| 11.3.2. | majątkowe | 47 250 566 | 0 | 47 250 566 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 36 957 208 | 0 | 36 957 208 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 21 961 669 | 5 000 000 | 26 961 669 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 3 673 208 | 0 | 3 673 208 |
| **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 | 23 040 971 | 0 | 23 040 971 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 23 040 971 | 0 | 23 040 971 |
| 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 | 23 040 971 | 0 | 23 040 971 |
| 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 | 31 067 208 | 0 | 31 067 208 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 23 040 971 | 0 | 23 040 971 |
| 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 | 30 672 400 | 0 | 30 672 400 |
| 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 | 8 026 237 | 0 | 8 026 237 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 7 631 429 | 0 | 7 631 429 |
| 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 | 8 026 237 | 0 | 8 026 237 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 7 631 429 | 0 | 7 631 429 |

| Wyszczególnienie | | 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 publicznego 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 | 25 338 736 | 0 | 25 338 736 |
| 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 XXXI/495/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 16 lutego 2017r.

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** /w zł/

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2017r. wg planu | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | 2019r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **1.** | **Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:** | | | | **335 672 265** | **70 429 974** | **53 025 512** | **74 221 622** | **99 422 567** | **105 481 064** | **120 240 394** | **280 804 076** | **2 511 671** |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 32 778 348 | 678 292 | 2 363 105 | 0 | 172 614 | 0 | 0 | 678 292 | 2 511 671 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 302 893 917 | 69 751 682 | 50 662 407 | 74 221 622 | 99 249 953 | 105 481 064 | 120 240 394 | 280 125 784 | 290 954 110 |
| **1.1.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) z tego:** | | | | **296 416 386** | **52 190 598** | **24 357 568** | **74 221 622** | **89 153 565** | **105 481 064** | **120 240 394** | **262 565 684** | **264 399 879** |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 32 778 348 | 678 292 | 2 363 105 | 0 | 172 614 | 0 | 0 | 678 292 | 2 511 671 |
| 1.1.1.1 | **Zaprojektujmy naszą szkołę** - uzyskanie kadry pedagogicznej rozumiejącej potrzeby zmian i otwartej na nie, umiejącej współpracować ze sobą i zaprojektować zmiany w organizacji pracy szkoły oraz zmiany stosowanych metod | Szkoła Podstawowa nr 10 | 2015 | 2017 | **142 135** | **0** | **9 786** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 9 786 |
| 1.1.1.2 | **Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego** - uczniowie odbędą staże zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach we Włoszech. Dodatkowymi celami praktyk są poprawa kompetencji językowych (język angielski ogólny i zawodowy, język włoski), kształtowanie postaw społecznych oraz poznawanie kultury Włoch | Zespół Szkół nr 4 | 2017 | 2018 | **368 074** | **0** | **363 000** | **0** | **5 074** | **0** | | 0 | 368 074 |
| 1.1.1.3 | **Europejskie możliwości - nasze umiejętności** - uczniowie poprzez odbycie stażu zawodowego w firmach i przedsiębiorstwach w Portugalii poszerzą swoję wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej, ponadto będą poznawać kulturę Portugalii oraz poszerzą swoją znajomość języków obcych. | Zespół Szkół nr 6 | 2017 | 2018 | **837 700** | **0** | **670 160** | **0** | **167 540** | **0** | | 0 | 837 700 |
| 1.1.1.4 | **Zawodowcy z Szóstki - podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach -** lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości | Zespół Szkół nr 6 | 2016 | 2017 | **52 697** | **0** | **21 714** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 21 714 |
| 1.1.1.5 | **Moja droga do...** - wykorzystanie nabytych w projekcie umiejętności i postaw do aktywnego, konstruktywnego pełnienia roli rodzica, mieszkańca, pracownika | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2017 | **1 164 638** | **597 057** | **720 282** | **0** | **0** | **0** | | 597 057 | 720 282 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2017r. wg planu | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | 2019r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.1.6 | **e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | **92 883** | **71 235** | **77 006** | **0** | **0** | **0** | **0** | 71 235 | 52 958 |
| 1.1.1.7 | **Rewitalizujemy Tychy - Razem -** wsparcie gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | **101 300** | **10 000** | **12 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | 10 000 | 12 400 |
| 1.1.1.8 | **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 | 2019 | **30 018 921** | **0** | **488 757** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 488 757 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 263 638 038 | 51 512 306 | 21 994 463 | 74 221 622 | 88 980 951 | 105 481 064 | 120 240 394 | 261 887 392 | 261 888 208 |
| 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** | **48 769 242** | **19 250 583** | **53 164 021** | **67 923 350** | **74 631 474** | **89 390 804** | 176 564 737 | 176 564 737 |
| 1.1.2.2 | **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** | **1 123 064** | **1 123 880** | **1 057 601** | **1 057 601** | **0** | **0** | 2 180 665 | 2 181 481 |
| **1.2.** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:** | | | | **39 255 879** | **18 239 376** | **28 667 944** | **0** | **10 269 002** | **0** | **0** | **18 238 392** | **29 065 902** |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 39 255 879 | 18 239 376 | 28 667 944 | 0 | 10 269 002 | 0 | 0 | 18 238 392 | 29 065 902 |
| 1.2.1.1 | **Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach\ | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | **25 099 010** | **14 499 376** | **20 214 377** | **0** | **4 780 502** | **0** | **0** | 14 498 392 | 21 230 095 |
| 1.2.1.2 | **Budowa toru rowerowego w Parku Suble -** rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **228 684** | **120 000** | **150 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 120 000 | 150 000 |
| 1.2.1.3 | **Modernizacja boiska na osiedlu "Z" pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe -** rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miasta | 2011 | 2017 | **67 902** | **0** | **50 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 50 000 |

| 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 | | 2017r. wg planu | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | 2019r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.1.4 | **Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | **174 399** | **0** | **155 700** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 155 700 |
| 1.2.1.5 | **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 | **1 315 846** | **1 100 000** | **1 300 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 1 100 000 | 1 300 000 |
| 1.2.1.6 | **Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. -** budowa budynku mieszkalnego przy ul. Barona | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | **9 147 500** | **0** | **3 659 000** | **0** | **5 488 500** | **0** | **0** | 0 | 3 659 000 |
| 1.2.1.7 | **Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta | Urząd Miasta | 2012 | 2017 | **0** | **2 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 2 000 000 | 0 |
| 1.2.1.8 | **Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 895/122) -** przywrócenie wartości użytkowej zdegradowanego terenu i poprawa atrakcyjności miasta | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **0** | **520 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 520 000 | 0 |
| 1.2.1.9 | **Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka** - oszczędność energii i poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **56 182** | **0** | **52 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 340 |
| 1.2.1.10 | **Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **338 500** | **0** | **338 500** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 1.2.1.11 | **Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **116 087** | **0** | **107 600** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 1.2.1.12 | **Przebudowa wylotu RG2 kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki** - zabezpieczenie przed powodzią | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **129 840** | **0** | **120 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| 1.2.2.13 | **Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57** - uporządkowanie gospodarki ściekowej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **268 500** | **0** | **254 970** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 254 970 |
| 1.2.1.14 | **Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji** - rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **49 999** | **0** | **32 555** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 32 555 |
| 1.2.1.15 | **Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego** - rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **176 228** | **0** | **166 511** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 166 511 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | 2017r. wg planu | 2017r. po zmianie | 2018r. wg planu | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu | 2019r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.2.1.16 | **Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową** - rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **293 180** | **0** | **289 438** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 289 438 |
| 1.2.1.17 | **Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego** - rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **1 600 000** | **0** | **1 594 342** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 1 594 342 |
| 1.2.1.18 | **Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116** - poprawa estetyki miejsca | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **44 022** | **0** | **41 254** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 41 254 |
| 1.2.1.19 | **Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48** - poprawa estetyki miejsca | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | **150 000** | **0** | **141 697** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 141 697 |

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

**I.** Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2017r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r. z dnia 16 lutego 2017r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o ..... 22.400.297,-zł,**
   w tym:
   - dochody majątkowe - zmniejszenie o ..... 26.067.364,-zł,
   - dochody bieżące - zwiększenie o ..... 3.667.067,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o ..... 8.321.326,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżące - zwiększenie o ..... 22.325.176,-zł,
   - wydatków majątkowe - zmniejszenie o ..... 14.003.850,-zł,
3. **zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ..... 30.721.623,-zł.**

**II.** Zmiany **w latach 2018 – 2020** wynikają z:

1. urealnienia planowanych dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, poprzez ich zwiększenie,
   w tym:
   a) w 2018r. o kwotę ..... 4.900.000,-zł (wzrost o 2,6% w stosunku do planu 2017r.)
   b) w 2019r. o kwotę ..... 7.800.000,-zł (wzrost o 1,5% w stosunku do urealnionego planu 2018r.)
   c) w 2020r. o kwotę ..... 5.000.000,-zł (wzrost o 1% w stosunku do urealnionego planu 2019r).

   Powyższe wynika z odstąpienia od zmiany przepisów dotyczących zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników (zwiększenie objęło tylko podatników najmniej zarabiających).

2. zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" polegającej na przeniesieniu części środków z 2017r. na lata 2018 – 2019,

   a) zmiany planu wydatków:
      - w 2017r. – zmniejszenie o ..... 29.518.659,-zł,
        w tym:
        - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .....25.090.860,-zł,*
        - *udział miasta .....4.427.799,-zł,*

      - w 2018r. – zwiększenie o ..... 14.759.329,-zł,
        w tym:
        - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .....12.545.430,-zł,*
        - *udział miasta .....2.213.899,-zł,*

- w 2019r. – zwiększenie o ..... 14.759.330,-zł,
  w tym:
  - *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .....12.545.431,-zł,*
  - *udział miasta .....2.213.899,-zł,*

b) zmiany planu dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- w 2017r. – zmniejszenie o..... 25.090.860,-zł,
- w 2018r. – zwiększenie o ..... 12.545.430,-zł,
- w 2019r. – zwiększenie o ..... 12.545.431,-zł,

3. zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" polegającej na przesunięciu terminu zakończenia realizacji inwestycji z 31.10.2017r. na 30.06.2018r.,

a) zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę..... 10.495.503,-zł,
z tego:
- w 2017r. o ..... 5.715.001,-zł,
- w 2018r. o..... 4.780.502,-zł,

b) zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadania
łącznie o kwotę..... 5.263.800,-zł,
z tego:
- w 2017r. o ..... 2.763.800,-zł,
  w tym:
  - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – zmniejszenie o ..... 1.000.000,-zł,
  - wpływy od osoby prawnej – zwiększenie o ..... 3.763.800,-zł,
- w 2018r. o ..... 1.500.000,-zł,
  (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)

4. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć środków na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Barona w łącznej kwocie ..... 9.147.500,-zł
w tym:
- w 2017r. ..... 3.659.000,-zł,
- w 2018r. ..... 5.488.500,-zł.

Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki z tego tytułu w kwocie 3.226.000,-zł wprowadzono do planu dochodów 2018r.

5. wprowadzenia do realizacji „miękkich" projektów z zakresu oświaty realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój pn.:
   a) "Wiele zawodów - wiele korzyści ze stażu zagranicznego", projekt realizowany w latach 2017 – 2018 o łącznej wartości 368.074,-zł, z tego:
   - dochody, w tym w:
     - 2016r. wynoszą ..... 294.459,-zł,
     - 2018r. wynoszą ..... 73.615,-zł,

- wydatki, w tym w:
  - 2017r. wynoszą ..... 363.000,-zł,
  - 2018r. wynoszą ..... 5.074,-zł,

b) "Europejskie możliwości - nasze umiejętności", projekt realizowany w latach 2017 – 2018 o łącznej wartości 837.700,-zł, z tego:

- dochody, w tym w:
  - 2016r. wynoszą ..... 670.160,-zł,
  - 2018r. wynoszą ..... 167.540,-zł,
- wydatki, w tym w:
  - 2017r. wynoszą ..... 670.160,-zł,
  - 2018r. wynoszą ..... 167.540,-zł.

Celem zrównoważenia budżetów lat 2018 – 2020 zmieniono plan wydatków majątkowych jednorocznych, w tym:

- w 2018r. zmniejszono o ..... 2.788.360,-zł,
- w 2019r. zwiększono o ..... 5.586.101,-zł,
- w 2020r. zwiększono o ..... 5.000.000,-zł.

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

- w 2017r. 5,08% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,64% przy dopuszczalnej wartości 10,18%,
- w 2019r. 4,67% przy dopuszczalnej wartości 8,46%,
- w 2020r. 5,01% przy dopuszczalnej wartości 11,51%.