UCHWAŁA NR XXXIII/518/17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 30 marca 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 XXXIII/518/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 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	**697 903 345**	**2 361 225**	**700 264 570**	**749 897 774**	**-1 108**	**749 896 666**	**778 760 421**	**-547**	**778 759 874**
1.1. Dochody bieżące	**670 113 968**	**2 361 225**	**672 475 193**	**669 403 927**	**-1 108**	**669 402 819**	**677 143 924**	**-547**	**677 143 377**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	189 300 000	0	189 300 000	194 200 000	0	194 200 000	197 100 000	0	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	164 891 335	-89 600	164 801 735	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	137 749 111	0	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	126 658 185	2 235 825	128 894 010	122 205 927	-1 108	122 204 819	121 679 924	-547	121 679 377
1.2. Dochody majątkowe	**27 789 377**	**0**	**27 789 377**	**80 493 847**	**0**	**80 493 847**	**101 616 497**	**0**	**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	23 887 777	0	23 887 777	76 893 847	0	76 893 847	98 016 497	0	98 016 497
2. Wydatki ogółem	**735 522 314**	**32 444 249**	**767 966 563**	**782 316 654**	**167 092**	**782 483 746**	**763 988 289**	**190 965**	**764 179 254**
2.1. Wydatki bieżące	**618 930 612**	**7 039 599**	**625 970 211**	**595 525 614**	**-123**	**595 525 491**	**601 423 252**	**-2 087**	**601 421 165**
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	**116 591 702**	**25 404 650**	**141 996 352**	**186 791 040**	**167 215**	**186 958 255**	**162 565 037**	**193 052**	**162 758 089**
3. Wynik budżetu	**-37 618 969**	**-30 083 024**	**-67 701 993**	**-32 418 880**	**-168 200**	**-32 587 080**	**14 772 132**	**-191 512**	**14 580 620**
4. Przychody budżetu	**67 794 896**	**29 914 824**	**97 709 720**	**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	66 504 896	29 914 824	96 419 720	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	36 328 969	30 083 024	66 411 993	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	168 200	32 587 080	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**	**-168 200**	**30 007 727**	**29 081 120**	**-168 200**	**28 912 920**	**30 072 132**	**-191 512**	**29 880 620**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 175 927	-168 200	30 007 727	29 081 120	-168 200	28 912 920	30 072 132	-191 512	29 880 620
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	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**	**-883 966**	**151 496 027**	**184 798 873**	**-715 766**	**184 083 107**	**170 026 741**	**-524 254**	**169 502 487**
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	51 183 356	-4 678 374	46 504 982	73 878 313	-985	73 877 328	75 720 672	1 540	75 722 212
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	117 688 252	25 236 450	142 924 702	73 878 313	-985	73 877 328	75 720 672	1 540	75 722 212
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	5,31%		5,27%	4,84%		4,82%	4,80%		4,77%
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%		5,00%	4,64%		4,62%	4,67%		4,64%
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	5,05%		5,00%	4,64%		4,62%	4,67%		4,64%
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)	7,88%		7,19%	10,32%		10,32%	10,17%		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%	10,16%		9,93%	8,44%		8,21%
9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,06%		13,06%	12,55%		12,32%	10,83%		10,60%

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	-191 512	14 580 620
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 564 328	-106 438	217 457 890	221 283 000	0	221 283 000	226 848 000	0	226 848 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 590 094	40 000	31 630 094	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	93 109 413	-578 921	92 530 492	180 974 908	99 877	181 074 785	147 805 418	-2 087	147 803 331
11.3.1.	bieżące	3 710 018	105 389	3 815 407	1 291 054	-123	1 290 931	898 524	-2 087	896 437
11.3.2.	majątkowe	89 399 395	-684 310	88 715 085	179 683 854	100 000	179 783 854	146 906 894	0	146 906 894
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	82 834 498	765 690	83 600 188	162 787 854	100 000	162 887 854	139 256 894	0	139 256 894
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	24 506 591	5 978 810	30 485 401	7 257 186	67 215	7 324 401	15 658 143	193 052	15 851 195
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 431 900	334 000	12 765 900	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	1 097 167	2 019 835	3 117 002	575 927	-1 108	574 819	49 924	-547	49 377
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 080 758	2 017 476	3 098 234	575 927	-1 108	574 819	49 924	-547	49 377
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	1 080 758	2 017 476	3 098 234	575 927	-1 108	574 819	49 924	-547	49 377
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	17 851 777	0	17 851 777	72 167 847	0	72 167 847	98 016 497	0	98 016 497
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 851 777	0	17 851 777	72 167 847	0	72 167 847	98 016 497	0	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	1 488 782	16 362 995	17 851 777	14 433 000	57 734 847	72 167 847	22 034 314	75 982 183	98 016 497
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	3 499 415	-368 368	3 131 047	951 454	-123	951 331	208 041	-2 087	205 954
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 632 351	118 139	2 750 490	748 544	-123	748 421	25 871	-2 087	23 784
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	2 799 658	120 389	2 920 047	769 284	-123	769 161	25 871	-2 087	23 784
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	32 573 812	50 000	32 623 812	107 157 352	0	107 157 352	125 156 894	0	125 156 894
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 828 281	0	17 828 281	72 167 847	0	72 167 847	98 016 497	0	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	2 273 847	19 250 583	21 524 430	20 477 717	67 923 350	88 401 067	30 849 590	89 390 804	120 240 394
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	15 612 595	-436 507	15 176 088	35 192 415	0	35 192 415	27 322 567	0	27 322 567
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	975 868	2 889 838	3 865 706	6 065 457	10 188 503	16 253 960	8 815 276	13 408 621	22 223 897
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	15 612 595	-436 507	15 176 088	35 192 415	0	35 192 415	27 322 567	0	27 322 567
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	975 868	2 889 838	3 865 706	6 065 457	10 188 503	16 253 960	8 815 276	13 408 621	22 223 897

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	-168 200	30 007 727	28 581 120	-168 200	28 412 920	29 872 132	-191 512	29 680 620
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	31 850	31 850	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	31 850	31 850	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	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie	2022r. wg planu	zmiana	2022r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**711 997 971**	**0**	**711 997 971**	**695 581 000**	**0**	**695 581 000**	**707 499 000**	**0**	**707 499 000**
1.1. Dochody bieżące	**685 357 000**	**0**	**685 357 000**	**691 981 000**	**0**	**691 981 000**	**703 899 000**	**0**	**703 899 000**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	199 033 000		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**	**3 600 000**	**0**	**3 600 000**	**3 600 000**	**0**	**3 600 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	3 500 000	0	3 500 000	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	23 040 971	0	23 040 971						
2. Wydatki ogółem	**681 119 235**	**168 200**	**681 287 435**	**663 884 157**	**168 200**	**664 052 357**	**675 101 190**	**187 854**	**675 289 044**
2.1. Wydatki bieżące	**606 907 000**	**0**	**606 907 000**	**611 649 000**	**0**	**611 649 000**	**618 502 000**	**0**	**618 502 000**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 530 111	0	1 530 111	435 817	0	435 817	252 073	0	252 073
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									
2.1.3. wydatki na obsługę długu	3 880 000	0	3 880 000	3 080 000	0	3 080 000	2 240 000	0	2 240 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	3 880 000	0	3 880 000	3 080 000	0	3 080 000	2 240 000	0	2 240 000
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	591 235	0	591 235	160 000	0	160 000	0	0	0
2.2. Wydatki majątkowe	**74 212 235**	**168 200**	**74 380 435**	**52 235 157**	**168 200**	**52 403 357**	**56 599 190**	**187 854**	**56 787 044**
3. Wynik budżetu	**30 878 736**	**-168 200**	**30 710 536**	**31 696 843**	**-168 200**	**31 528 643**	**32 397 810**	**-187 854**	**32 209 956**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie	2022r. wg planu	zmiana	2022r. 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	**30 878 736**	**-168 200**	**30 710 536**	**31 696 843**	**-168 200**	**31 528 643**	**32 397 810**	**-187 854**	**32 209 956**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 878 736	-168 200	30 710 536	31 696 843	-168 200	31 528 643	32 397 810	-187 854	32 209 956
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						
6. Kwota długu	**139 148 005**	**-356 054**	**138 791 951**	**107 451 162**	**-187 854**	**107 263 308**	**75 053 352**	**0**	**75 053 352**
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	78 450 000	0	78 450 000						
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	78 450 000	0	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	5,10%		5,07%	5,06%		5,04%	4,93%		4,90%
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	5,01%		4,99%	5,04%		5,02%	4,93%		4,90%
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	5,01%		4,99%	5,04%		5,02%	4,93%		4,90%
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)	11,51%		11,51%	12,05%		12,05%	12,56%		12,56%
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)	9,46%		9,23%	10,67%		10,67%	11,24%		11,24%
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)	9,46%		9,23%	10,67%		10,67%	11,24%		11,24%

Wyszczególnienie		2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie	2022r. wg planu	zmiana	2022r. 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	30 878 736	-168 200	30 710 536						
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	424 883	0	424 883	424 883	0	424 883
11.3.1.	bieżące	582 883	0	582 883	424 883	0	424 883	424 883		424 883
11.3.2.	majątkowe	47 250 566	0	47 250 566	0	0	0	0		0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 957 208	0	36 957 208						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	26 961 669	168 200	27 129 869						
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	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie	2022r. wg planu	zmiana	2022r. 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	-168 200	25 170 536	26 646 843	-168 200	26 478 643	27 397 810	-187 854	27 209 956
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/518/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 marca 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	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:**				**3 836 326**	**3 384 788**	**2 805 867**	**575 930**	**675 807**	**25 871**	**23 784**	**3 648 089**	**1 618 713**
1.a	- wydatki bieżące				1 779 978	913 733	1 019 122	575 930	575 807	25 871	23 784	1 515 534	1 618 713
1.b	- wydatki majątkowe				2 056 348	2 471 055	1 786 745	0	100 000	0	0	2 132 555	1 548 245
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:**				**1 779 978**	**913 733**	**1 019 122**	**575 930**	**575 807**	**25 871**	**23 784**	**1 515 534**	**1 618 713**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 779 978	913 733	1 019 122	575 930	575 807	25 871	23 784	1 515 534	1 618 713
1.1.1.1	**Mądre Kroki** - promocja zdrowego stylu życia, odżywiania, ruchu, umiejętności relaksowania się oraz zastosowanie technologii informatycznej i komunikatywnej posługiwanie się językiem obcym.	Szkoła Podstawowa nr 11	2015	2017	**102 369**	**31 032**	**39 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	31 032	39 451
1.1.1.2	**Pomóż mi zrozumieć** - wzrost motywacji uczniów i ich zaangażowania w proces uczenia się, większe wykorzystywanie nowoczesnych metod nauczania, zwiększenie świadomości kulturowe	Szkoła Podstawowa nr 22	2017	2018	**90 557**	**75 090**	**75 090**	**16 412**	**15 467**	**0**	**0**	91 502	90 557
1.1.1.3	**Ślady Europy** - wprowadzenie długofalowych zmian, innowacji i dobrych praktyk, w szczególności zwiększanie osiągnięć młodych ludzi a także podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa nr 36	2016	2019	**128 092**	**45 189**	**45 189**	**53 215**	**53 215**	**14 619**	**13 999**	113 023	112 403
1.1.1.4	**Europejski survival zasada trzech** - pogłębienie wiedzy na temat podstawowych potrzeb zapewniających przetrwanie poprzez wycieczki do kopalń, stacji uzdatniania wody, muzeów itp.	Gimnazjum nr 4	2016	2019	**118 795**	**31 492**	**66 739**	**30 000**	**30 000**	**11 252**	**9 785**	72 744	106 524
1.1.1.5	**Film szerokie horyzonty** - poprawa umiejętności cyfrowych i językowych poprzez analizowanie, a następnie tworzenie filmów zgłębiających różne problemy społeczne, pokazujące podobieństwa i różnice kulturowe partnerów projektu oraz kładących nacisk na fundamentalne wartości życia człowieka	I Liceum Ogólnokształcące	2016	2018	**107 043**	**59 537**	**65 274**	**34 072**	**34 072**	**0**	**0**	93 609	99 346
1.1.1.6	**F.I.L.M. Fantazja, Iluzja, Nauka, Tworzenie** - organizowanie warsztatów na temat produkcji filmowej i wizyt w miejscach poświęconych mediom oraz stworzenie filmu, w którym główny bohater podróżuje przez kraje partnerskie	Zespół Szkół nr 1	2016	2018	**85 758**	**56 691**	**56 691**	**20 295**	**18 508**			76 986	75 199

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	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
1.1.1.7	**Nauczyciel jako twórca międzynarodowego wymiaru edukacji w Zespole Szkół nr 4 w Tychach** - podniesienie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, zwiększenie efektywności nauczania języka niemieckiego dzięki wykorzystaniu nowych metod dydaktycznych	Zespół Szkół nr 4	2016	2017	**165 515**	**165 287**	**165 311**	**0**	**0**	**0**		165 287	165 311
1.1.1.8	**Wyspy Szczęśliwe drogą do doskonałości, kariery i osiągnięcia mistrzostwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 7** - nabycie umiejętności zawodowych i językowych, kompetencji personalnych i społecznych poprzez transfer ciekawych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy pracy szkoły, doskonalenie i modernizację metod w zakresie kształcenia zawodowego, wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, które umożliwią zdobycie atrakcyjnej pracy	Zespół Szkół nr 7	2016	2018	**877 365**	**400 799**	**452 128**	**378 209**	**378 209**	**0**	**0**	779 008	830 337
1.1.1.9	**Niwelowanie różnic poprzez muzykę** - pokazanie mocy muzyki i innych aspektów kultury jako narzędzi do zbliżenia się ludzi różnych kultur	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2016	2018	**104 484**	**48 616**	**53 249**	**43 727**	**46 336**	**0**	**0**	92 343	99 585
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**2 056 348**	**2 471 055**	**1 786 745**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**2 132 555**	**1 548 245**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				2 056 348	2 471 055	1 786 745	0	100 000	0	0	2 132 555	1 548 245
1.2.1.1	**Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej -** poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	**150 000**	**0**	**50 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	0	150 000
1.2.1.2	**Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej -** likwidacja barier architektonicznych, rozwój sportu	Urząd Miasta	2015	2017	**184 257**	**550 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	550 000	50 000
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	**1 179 902**	**50 000**	**1 162 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	50 000	1 162 000
1.2.1.4	**Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji** - rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2016	2017	**199 999**	**32 555**	**182 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	32 555	182 555
1.2.1.5	**Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary - II etap** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2016	2017	**342 190**	**338 500**	**342 190**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	3 690
1.2.1.6	**Budowa tężni w Parku Południowym -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	Urząd Miasta	2016	2017	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 500 000	0

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2017r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017r. z dnia 30 marca 2017r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 2.361.225,-zł,**
2. **zwiększeniu wydatków o 32.444.249,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o 7.039.599,-zł,
   - wydatków majątkowych o..... 25.404.650,-zł,
3. **zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 29.914.824,-zł,**
4. **zmniejszeniu rozchodów o ..... 168.200,-zł**.

II. Zmiany **w latach 2018 – 2022** wynikają z:

1. mniejszej od planowanej wartości zaciągniętych w 2016r.pożyczek i kredytu, w tym:

   - pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Program ograniczenia niskiej emisji w Tychach" – etap I: – wartość planowana w 2016r. – 1.512.000,-zł,
     – pożyczka zaciągnięta –..... 1.488.688,-zł,

   - pożyczki z NFOŚiGW na „Budowę zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Pogodnej":
     – wartość planowana w 2016r. – 285.680,-zł,
     – pożyczka zaciągnięta – 267.140,-zł,

   - kredytu z Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych:
     – wartość planowana w 2016r. – 10.100.000,-zł,
     – kredyt zaciągnięty – 9.089.686,-zł,

   co skutkuje zmniejszeniem rozchodów, w tym:
   - w 2017r. o 168.200,-zł,
   - w 2018r. o 168.200,-zł,
   - w 2019r. o 191.512,-zł,
   - w 2020r. o 168.200,-zł,
   - w 2021r. o 168.200,-zł,
   - w 2022r. o 187.854,-zł.

2. rozliczenia realizowanych 6 „miękkich” projektów unijnych z zakresu oświaty (wymienionych w załączniku 2), które łącznie skutkuje:
    - zmniejszeniem planowanych dochodów, w tym:
        - w 2018r. o 1.108,-zł,
        - w 2019r. o 547,-zł,
    - zmniejszeniem planowanych wydatków, w tym:
        - w 2018r. o 123,-zł,
        - w 2019r. o 2.087,-zł.

3. wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż ul. Wspólnej i Jaroszowickiej” z łącznymi nakładami na opracowanie projektu w kwocie ..... 150.000,-zł, w tym:
    - w 2017r. 100.000,-zł,
    - w 2018r. ..... 50.000,-zł.

Ponadto z wykazu przedsięwzięć wieloletnich wycofuje się zadanie pn. „Budowa tężni w Parku Południowym”. Powyższe wynika z jednorocznego cyklu realizacji ww. inwestycji.

Celem zrównoważenia budżetów lat 2018 – 2022 zwiększono plan wydatków majątkowych jednorocznych, w tym:

- w 2018r. o 67.215,-zł,
- w 2019r. o 193.052,-zł,
- w 2020r. o 168.200,-zł,
- w 2021r. o 168.200,-zł,
- w 2022r. o ..... 187.854,-zł.

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

- w 2017r. 5,00% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,62% przy dopuszczalnej wartości 9,93%,
- w 2019r. 4,64% przy dopuszczalnej wartości 8,21%,
- w 2020r. 4,99% przy dopuszczalnej wartości 9,23%,
- w 2021r. 5,02% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2022r. 4,90% przy dopuszczalnej wartości 11,24%.