UCHWAŁA NR XXXV/545/17
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 kwietnia 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 XXXV/545/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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	**700 589 502**	**11 063 374**	**711 652 876**	**749 896 666**	**8 433 563**	**758 330 229**	**778 759 874**	**671 138**	**779 431 012**
1.1. Dochody bieżące	**672 750 125**	**2 653 178**	**675 403 303**	**669 402 819**	**41 596**	**669 444 415**	**677 143 377**	**0**	**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	164 801 735	0	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	129 168 942	2 599 567	131 768 509	122 204 819	41 596	122 246 415	121 679 377	0	121 679 377
1.2. Dochody majątkowe	**27 839 377**	**8 410 196**	**36 249 573**	**80 493 847**	**8 391 967**	**88 885 814**	**101 616 497**	**671 138**	**102 287 635**
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	23 937 777	8 410 196	32 347 973	76 893 847	8 391 967	85 285 814	98 016 497	671 138	98 687 635
2. Wydatki ogółem	**768 291 495**	**11 959 374**	**780 250 869**	**782 483 746**	**8 283 563**	**790 767 309**	**764 179 254**	**171 138**	**764 350 392**
2.1. Wydatki bieżące	**626 269 648**	**1 645 362**	**627 915 010**	**595 525 491**	**27 311**	**595 552 802**	**601 421 165**	**0**	**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	**142 021 847**	**10 314 012**	**152 335 859**	**186 958 255**	**8 256 252**	**195 214 507**	**162 758 089**	**171 138**	**162 929 227**
3. Wynik budżetu	**-67 701 993**	**-896 000**	**-68 597 993**	**-32 587 080**	**150 000**	**-32 437 080**	**14 580 620**	**500 000**	**15 080 620**
4. Przychody budżetu	**97 709 720**	**896 000**	**98 605 720**	**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	96 419 720	0	96 419 720	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	66 411 993	0	66 411 993	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 290 000	896 000	2 186 000	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	896 000	2 186 000	32 587 080	-150 000	32 437 080	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	**30 007 727**	**0**	**30 007 727**	**28 912 920**	**150 000**	**29 062 920**	**29 880 620**	**500 000**	**30 380 620**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 007 727	0	30 007 727	28 912 920	150 000	29 062 920	29 880 620	500 000	30 380 620
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	**151 496 027**	**896 000**	**152 392 027**	**184 083 107**	**746 000**	**184 829 107**	**169 502 487**	**246 000**	**169 748 487**
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	46 480 477	1 007 816	47 488 293	73 877 328	14 285	73 891 613	75 722 212	0	75 722 212
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	142 900 197	1 007 816	143 908 013	73 877 328	14 285	73 891 613	75 722 212	0	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	5,27%		5,19%	4,82%		4,78%	4,77%		4,83%
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	5,00%		4,92%	4,62%		4,59%	4,64%		4,70%
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	5,00%		4,92%	4,62%		4,59%	4,64%		4,70%
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)	7,18%		7,21%	10,32%		10,21%	10,17%		10,16%
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%	9,93%		9,94%	8,21%		8,18%
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%	12,32%		12,33%	10,60%		10,57%

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	14 580 620	500 000	15 080 620
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 625 031	0	217 625 031	221 283 000	0	221 283 000	226 848 000	0	226 848 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	31 722 830	0	31 722 830	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	92 530 492	9 644 453	102 174 945	181 074 785	8 915 388	189 990 173	147 803 331	623 949	148 427 280
11.3.1.	bieżące	3 815 407	30 441	3 845 848	1 290 931	27 311	1 318 242	896 437	0	896 437
11.3.2.	majątkowe	88 715 085	9 614 012	98 329 097	179 783 854	8 888 077	188 671 931	146 906 894	623 949	147 530 843
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	83 600 188	9 614 012	93 214 200	162 887 854	8 888 077	171 775 931	139 256 894	623 949	139 880 843
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	30 451 096	700 000	31 151 096	7 324 401	-631 825	6 692 576	15 851 195	-452 811	15 398 384
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 765 900	500 000	13 265 900	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	3 117 002	2 595 567	5 712 569	574 819	41 596	616 415	49 377	0	49 377
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 098 234	2 602 331	5 700 565	574 819	38 721	613 540	49 377	0	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	3 098 234	2 602 331	5 700 565	574 819	38 721	613 540	49 377	0	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	9 306 196	27 157 973	72 167 847	8 391 967	80 559 814	98 016 497	671 138	98 687 635
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 851 777	9 306 196	27 157 973	72 167 847	8 391 967	80 559 814	98 016 497	671 138	98 687 635
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	17 851 777	0	17 851 777	72 167 847	0	72 167 847	98 016 497	0	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	3 131 047	117 867	3 248 914	951 331	27 311	978 642	205 954	0	205 954
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 750 490	113 870	2 864 360	748 421	24 436	772 857	23 784	0	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	2 920 047	117 867	3 037 914	769 161	27 311	796 472	23 784	0	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	32 623 812	9 614 012	42 237 824	107 157 352	8 888 077	116 045 429	125 156 894	623 949	125 780 843
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 828 281	9 037 909	26 866 190	72 167 847	8 391 967	80 559 814	98 016 497	671 138	98 687 635
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	21 524 430	0	21 524 430	88 401 067	0	88 401 067	120 240 394	0	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	15 176 088	580 100	15 756 188	35 192 415	498 985	35 691 400	27 322 567	-47 189	27 275 378
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 865 706	3 997	3 869 703	16 253 960	2 875	16 256 835	22 223 897	0	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	15 176 088	580 100	15 756 188	35 192 415	498 985	35 691 400	27 322 567	-47 189	27 275 378
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 865 706	3 997	3 869 703	16 253 960	2 875	16 256 835	22 223 897	0	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	30 007 727	0	30 007 727	28 412 920	0	28 412 920	29 680 620	0	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:	31 850	0	31 850	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	31 850	0	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
1. Dochody ogółem	**711 997 971**	**0**	**711 997 971**	**695 581 000**	**0**	**695 581 000**
1.1. Dochody bieżące	**685 357 000**	**0**	**685 357 000**	**691 981 000**	**0**	**691 981 000**
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**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	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	**681 287 435**	**-10 000**	**681 277 435**	**664 052 357**	**-236 000**	**663 816 357**
2.1. Wydatki bieżące	**606 907 000**	**0**	**606 907 000**	**611 649 000**	**0**	**611 649 000**
w tym:						
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 530 111	0	1 530 111	435 817	0	435 817
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
2.1.3. wydatki na obsługę długu	3 880 000	0	3 880 000	3 080 000	0	3 080 000
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
w tym:						
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	591 235	0	591 235	160 000	0	160 000
2.2. Wydatki majątkowe	**74 380 435**	**-10 000**	**74 370 435**	**52 403 357**	**-236 000**	**52 167 357**
3. Wynik budżetu	**30 710 536**	**10 000**	**30 720 536**	**31 528 643**	**236 000**	**31 764 643**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**30 710 536**	**10 000**	**30 720 536**	**31 528 643**	**236 000**	**31 764 643**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		30 710 536	10 000	30 720 536	31 528 643	236 000	31 764 643
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
	z tego:							
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0			
6. Kwota długu			**138 791 951**	**236 000**	**139 027 951**	**107 263 308**	**0**	**107 263 308**
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		5,07%		5,07%	5,04%		5,07%
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		4,99%		4,99%	5,02%		5,05%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		4,99%		4,99%	5,02%		5,05%
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%
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)		9,22%		9,19%	10,67%		10,63%
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)	9,22%		9,19%	10,67%		10,63%

Wyszczególnienie		2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie	2021r. wg planu	zmiana	2021r. 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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 710 536	10 000	30 720 536			
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
11.3.1.	bieżące	582 883	0	582 883	424 883	0	424 883
11.3.2.	majątkowe	47 250 566	0	47 250 566	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	36 957 208	0	36 957 208			
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	27 129 869	-10 000	27 119 869			
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	8 026 243			
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	8 026 243			
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
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	25 170 536	0	25 170 536	26 478 643	0	26 478 643
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/545/17
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 kwietnia 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:**				**47 506 154**	**8 977 315**	**18 621 768**	**15 891 906**	**24 807 294**	**2 875 518**	**3 499 467**	**27 744 739**	**46 928 529**
1.a	- wydatki bieżące				70 152	12 400	42 841	0	27 311	0	0	12 400	70 152
1.b	- wydatki majątkowe				47 436 002	8 964 915	18 578 927	15 891 906	24 779 983	2 875 518	3 499 467	27 732 339	46 858 377
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:**				**47 506 154**	**8 977 315**	**18 621 768**	**15 891 906**	**24 807 294**	**2 875 518**	**3 499 467**	**27 744 739**	**46 928 529**
1.1.1.	- wydatki bieżące				70 152	12 400	42 841	0	27 311	0	0	12 400	70 152
1.1.1.1	**Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Tychy** - aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego i miasta Tychy poprzez zwiększenie kompetencji i doświadczenia zawodowego w ramach szkoleń oraz staży	Powiatowy Urząd Pracy	2017	2018	**70 152**	**0**	**42 841**	**0**	**27 311**	**0**	**0**	0	70 152
1.1.1.2	**Rewitalizujemy Tychy - Razem** - wsparcie gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji	Urząd Miasta	2015	2017	**0**	**12 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 400	0
1.1.2.	- wydatki majątkowe				47 436 002	8 964 915	18 578 927	15 891 906	24 779 983	2 875 518	3 499 467	27 732 339	46 858 377
1.1.2.1	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**1 541 537**	**238 372**	**1 517 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	238 372	1 517 306
1.1.2.2	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**2 319 168**	**1 517 246**	**2 283 186**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 517 246	2 283 186
1.1.2.3	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**586 351**	**208 117**	**560 655**	**0**	**0**	**0**	**0**	208 117	560 655
1.1.2.4	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**417 435**	**92 696**	**396 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	92 696	396 536

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
1.1.2.5	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**1 142 462**	**511 167**	**1 108 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	511 167	1 108 818
1.1.2.6	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 840 171**	**900**	**6 000**	**1 113 408**	**1 798 189**	**0**	**0**	1 114 308	1 804 189
1.1.2.7	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**3 492 827**	**1 912 785**	**3 450 695**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 912 785	3 450 695
1.1.2.8	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**5 730 609**	**1 974 372**	**4 512 824**	**1 128 580**	**1 149 817**	**0**	**0**	3 102 952	5 662 641
1.1.2.9	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**5 874 195**	**1 842 160**	**4 526 907**	**1 272 771**	**1 246 633**	**0**	**0**	3 114 931	5 773 540
1.1.2.10	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**9 420 122**	**1 200**	**8 000**	**4 006 039**	**7 549 029**	**1 489 986**	**1 811 121**	5 497 225	9 368 150
1.1.2.11	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2019	**10 519 827**	**4 400**	**8 000**	**6 250 623**	**8 751 829**	**1 385 532**	**1 688 346**	7 640 555	10 448 175
1.1.2.12	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**3 591 218**	**1 500**	**10 000**	**1 820 485**	**3 514 486**	**0**	**0**	1 821 985	3 524 486
1.1.2.13	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy -** oszczędność energii	Urząd Miasta	2016	2018	**960 080**	**660 000**	**190 000**	**300 000**	**770 000**	**0**	**0**	960 000	960 000

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 27 kwietnia 2017r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 11.063.374,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o 2.653.178,-zł,
   - dochodów majątkowych o..... 8.410.196,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 11.959.374,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o 1.645.362,-zł,
   - wydatków majątkowych o..... 10.314.012,-zł,
3. **zwiększeniu przychodów o 896.000,-zł,**
   zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Program ograniczenia niskiej emisji miasta Tychy – etap II"

II. Zmiany **w latach 2018 – 2021** wynikają z:

1. zwiększenia w 2017r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Program ograniczenia niskiej emisji miasta Tychy – etap II" o kwotę 896.000,-zł, co wpływa na zwiększenie planowanych rozchodów, w tym:
   - w 2018r. o 150.000,-zł,
   - w 2019r. o 500.000,-zł,
   - w 2020r. o 10.000,-zł,
   - w 2021r. o ..... 236.000,-zł.

2. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją 11 placówek oświatowych":
   - dochody 18.369.301,-zł,
     w tym:
     - w 2017r. 9.306.196,-zł,
       z tego refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych 268.287,-zł,
     - w 2018r. 8.391.967,-zł,
     - w 2019r. 671.138,-zł,
   - wydatki 18.101.014,-zł,
     w tym:
     - w 2017r. 9.037.909,-zł,
     - w 2018r. 8.391.967,-zł,
     - w 2019r. ..... 671.138,-zł.

3. wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu bieruńsko - lędzińskiego oraz miasta Tychy”
   w łącznej kwocie 70.152,-zł
   w tym:
   - w 2017r. 42.841,-zł,
   - w 2018r. 27.311,-zł,

4. wprowadzenia do planu dochodów 2018r. środków z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków planowanych do poniesienia w 2017r. na realizację projektu pn. „Prezentowanie wartości europejskich oraz aktywności fizycznej dla poprawy naszego życia”
   w kwocie ..... 14.285,-zł.

5. przeniesienia wydatków w wysokości 470.000,-zł
   dotyczących zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy”
   z 2017r. na 2018r.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:
- w 2017r. 4,92% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,59% przy dopuszczalnej wartości 9,94%,
- w 2019r. 4,70% przy dopuszczalnej wartości 8,18%,
- w 2020r. 4,99% przy dopuszczalnej wartości 9,19%,
- w 2019r. 5,05% przy dopuszczalnej wartości 10,63%.