

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIX/...../17
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 31 sierpnia 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 uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2017r. | 2017r. po zmianie | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | -9 134 184 | 728 727 773 | -7 370 178 | 810 205 555 | 35 644 832 | 828 362 149 | -5 250 000 | 737 845 221 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 5 880 950 | 700 975 157 | 5 221 | 673 844 166 | 25 010 | 679 950 942 | 0 | 687 898 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500 000 | 190 800 000 | 0 | 194 200 000 | 0 | 197 100 000 | | 199 033 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 0 | 13 965 000 | 0 | 14 000 000 | 0 | 12 521 000 | | 13 009 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 2 503 367 | 168 508 146 | 0 | 168 328 000 | 0 | 170 428 000 | 0 | 172 578 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 2 500 000 | 105 083 544 | 0 | 105 000 000 | 0 | 107 100 000 | 0 | 109 250 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 100 650 | 137 849 761 | 0 | 139 533 000 | 0 | 142 603 000 | | 146 168 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 299 600 | 145 015 460 | 5 221 | 122 263 166 | 25 010 | 121 798 942 | | 121 630 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | -15 015 134 | 27 752 616 | -7 375 399 | 136 361 389 | 35 619 822 | 148 411 207 | -5 250 000 | 49 947 221 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 0 | 4 816 300 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | -15 015 134 | 22 844 216 | -7 375 399 | 132 761 389 | 35 619 822 | 144 811 207 | -5 250 000 | 46 347 221 |
| 2. Wydatki ogółem | | -32 121 282 | 774 335 468 | 15 616 920 | 877 516 715 | 35 644 832 | 827 981 529 | -5 250 000 | 752 124 685 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 802 627 | 635 394 831 | 107 399 | 596 596 194 | 0 | 602 017 859 | 0 | 607 992 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 2 598 475 | 0 | 2 945 927 | 0 | 2 750 193 | 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 | 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 | | | | |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 0 | 4 300 000 | 0 | 4 810 000 | 0 | 5 115 000 | 0 | 4 965 000 |
| w tym: | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 0 | 4 170 000 | 140 000 | 4 710 000 | 90 000 | 5 115 000 | 0 | 4 965 000 |
| 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 |
| 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 | -129 583 | 1 733 057 | -110 545 | 1 357 267 | -31 150 | 960 000 | -31 235 | 560 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | -32 923 909 | 138 940 637 | 15 509 521 | 280 920 521 | 35 644 832 | 225 963 670 | -5 250 000 | 144 132 685 |
| 3. Wynik budżetu | | 22 987 098 | -45 607 695 | -22 987 098 | -67 311 160 | 0 | 380 620 | 0 | -14 279 464 |
| 4. Przychody budżetu | | -22 987 098 | 75 615 422 | 22 987 098 | 96 374 080 | 0 | 30 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 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 |
| 4.2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | -22 987 098 | 73 432 622 | 22 987 098 | 26 374 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | -22 987 098 | 43 424 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2017r. | 2017r. po zmianie | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0 | 2 182 800 | 0 | 70 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 2 182 800 | 22 987 098 | 67 311 160 | 0 | 0 | 0 | 14 279 464 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 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 |
| 5. Rozchody budżetu | | 0 | 30 007 727 | 0 | 29 062 920 | 0 | 30 380 620 | 0 | 25 720 536 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 0 | 30 007 727 | 0 | 29 062 920 | 0 | 30 380 620 | 0 | 25 720 536 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROZLICZENIE BUDŻETU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | -10 795 550 | 158 763 738 | -10 170 300 | 193 325 907 | 0 | 192 945 287 | 0 | 207 224 751 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 078 323 | 65 580 326 | -102 178 | 77 247 972 | 25 010 | 77 933 083 | 0 | 79 906 000 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | -17 908 775 | 139 012 948 | 22 884 920 | 103 622 052 | 25 010 | 77 933 083 | 0 | 79 906 000 |
| 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 | | 5,05% | | 4,53% | | 4,62% | | 4,37% |
| 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 | | 4,81% | | 4,36% | | 4,50% | | 4,29% |
| 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 |
| 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 | | 4,81% | | 4,36% | | 4,50% | | 4,29% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | 9,66% | | 9,97% | | 9,83% | | 11,30% |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2017r. | 2017r. po zmianie | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie |
|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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% | | 10,75% | | 8,92% | | 9,82% |
| 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% | | 13,14% | | 11,31% | | 9,82% |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 620 | 0 | 0 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 098 | 219 008 766 | 0 | 221 283 000 | 0 | 226 848 000 | 0 | 232 908 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 108 000 | 31 244 425 | 0 | 32 269 829 | 0 | 32 523 000 | 0 | 33 336 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | -32 060 035 | 84 485 497 | 8 958 819 | 267 899 131 | 38 540 536 | 204 558 510 | -1 500 000 | 78 343 491 |
| 11.3.1. | bieżące | 5 948 | 4 202 986 | 107 399 | 1 901 634 | 0 | 903 131 | 0 | 582 883 |
| 11.3.2. | majątkowe | -32 065 983 | 80 282 511 | 8 851 420 | 265 997 497 | 38 540 536 | 203 655 379 | -1 500 000 | 77 760 608 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | -35 811 733 | 59 065 617 | 42 079 670 | 214 941 351 | 3 024 836 | 142 897 429 | 5 500 000 | 42 466 358 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 1 806 093 | 33 828 103 | 6 658 101 | 15 073 024 | -2 895 704 | 22 308 291 | -3 750 000 | 66 372 077 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 1 277 910 | 14 792 793 | 313 000 | 5 671 961 | 0 | 4 586 910 | 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 | 145 700 | 15 024 958 | 5 221 | 633 166 | 25 010 | 168 942 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 145 700 | 15 012 954 | 5 221 | 630 291 | 25 010 | 168 942 | 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 | 145 700 | 15 012 954 | 5 221 | 630 291 | 25 010 | 168 942 | 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 | -11 315 134 | 21 354 216 | -11 487 299 | 123 923 489 | 35 619 822 | 144 811 207 | -5 250 000 | 46 347 221 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -11 315 134 | 21 354 216 | -11 487 299 | 123 923 489 | 35 619 822 | 144 811 207 | -5 250 000 | 46 347 221 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | -6 151 904 | 20 560 433 | 40 866 246 | 121 871 696 | 45 143 836 | 143 831 471 | 23 306 250 | 46 347 221 |
| 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 | 13 948 | 3 335 354 | 107 399 | 1 482 034 | 0 | 212 648 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 20 979 | 2 960 838 | 117 985 | 1 284 785 | 0 | 30 478 | 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 | 13 948 | 3 124 354 | 107 399 | 1 299 864 | 0 | 30 478 | 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 | -20 459 406 | 27 288 550 | -11 847 510 | 175 835 565 | 48 710 836 | 188 483 429 | -1 500 000 | 67 626 358 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | -11 332 697 | 21 044 870 | -11 487 299 | 123 923 489 | 35 619 822 | 144 811 207 | -5 250 000 | 46 347 221 |

| Wyszczególnienie | | zmiana w 2017r. | 2017r. po zmianie | zmiana w 2018r. | 2018r. po zmianie | zmiana w 2019r. | 2019r. po zmianie | zmiana w 2020r. | 2020r. po zmianie |
|---|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 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 | -13 973 676 | 25 414 785 | 58 410 639 | 171 346 585 | 61 686 000 | 185 425 861 | 36 580 750 | 67 253 150 |
| 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 | -9 133 740 | 6 618 196 | -370 797 | 52 109 325 | 13 091 014 | 43 854 392 | 3 750 000 | 21 279 137 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | -7 828 803 | 5 309 651 | 17 533 807 | 49 489 968 | 16 542 164 | 41 594 390 | 13 274 500 | 20 905 929 |
| 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 | -9 133 740 | 6 618 196 | -370 797 | 52 109 325 | 13 091 014 | 43 854 392 | 3 750 000 | 21 279 137 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | -7 828 803 | 5 309 651 | 17 533 807 | 49 489 968 | 16 542 164 | 41 594 390 | 13 274 500 | 20 905 929 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Dane uzupełniające o długi 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 | 0 | 30 007 727 | 0 | 29 062 920 | 0 | 30 380 620 | 0 | 25 720 536 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | -10 795 550 | 6 374 911 | -10 170 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0 | 38 589 | -625 250 | 6 374 911 | -10 170 300 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 0 | 36 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 1 863 | -625 250 | 6 374 911 | -10 170 300 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |

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 | 2020r. wg planu | 2020r. po zmianie | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 322 152 059 | 68 367 017 | 36 306 982 | 112 881 757 | 121 840 576 | 55 775 640 | 94 316 176 | 68 753 150 | 67 253 150 | 296 429 816 | 310 365 200 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 057 408 | 186 180 | 192 128 | 144 340 | 251 739 | 49 600 | 49 600 | 0 | 0 | 380 120 | 493 467 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 321 094 651 | 68 180 837 | 36 114 854 | 112 737 417 | 121 588 837 | 55 726 040 | 94 266 576 | 68 753 150 | 67 253 150 | 296 049 696 | 309 871 733 |
| 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: | | | | 251 503 188 | 26 931 504 | 6 486 046 | 94 789 155 | 83 276 747 | 45 055 740 | 93 766 576 | 68 753 150 | 67 253 150 | 235 529 549 | 250 782 519 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 194 206 | 8 577 | 22 525 | 20 740 | 128 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 317 | 150 664 |
| 1.1.1.1 | Szkola w nowym wymiarze - podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli i ich przygotowanie do nauczania przedmiotów w języku obcym. | II Liceum Ogólnokształcące | 2017 | 2018 | 125 050 | 0 | 12 286 | 0 | 112 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 050 |
| 1.1.1.2 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 69 156 | 8 577 | 10 239 | 20 740 | 15 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 317 | 25 614 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 251 308 982 | 26 922 927 | 6 463 521 | 94 768 415 | 83 148 608 | 45 055 740 | 93 766 576 | 68 753 150 | 67 253 150 | 235 500 232 | 250 631 855 |
| 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 | 2018 | 1 546 537 | 1 517 306 | 73 001 | 0 | 1 449 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 306 | 1 522 306 |
| 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 | 2018 | 2 324 168 | 2 283 186 | 311 000 | 0 | 1 977 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 283 186 | 2 288 186 |
| 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 | 2018 | 591 351 | 560 655 | 71 000 | 0 | 494 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 655 | 565 655 |
| 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 | 2018 | 422 435 | 396 536 | 71 000 | 0 | 330 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 536 | 401 536 |
| 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 | 2018 | 1 147 462 | 1 108 818 | 71 000 | 0 | 1 042 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 818 | 1 113 818 |

| 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 | 2020r. wg planu | 2020r. po zmianie | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1.1.2.6 | 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 | 2018 | 3 497 827 | 3 450 695 | 73 000 | 0 | 3 382 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 695 | 3 455 695 |
| 1.1.2.7 | 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 | 5 740 609 | 4 512 824 | 75 000 | 1 149 817 | 5 597 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 662 641 | 5 672 641 |
| 1.1.2.8 | 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 | 5 884 195 | 4 526 907 | 75 000 | 1 246 633 | 5 708 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 773 540 | 5 783 540 |
| 1.1.2.9 | Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - efektywne zarządzanie ruchem kołowym | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2020 | 90 845 748 | 1 620 000 | 1 620 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 30 849 590 | 32 849 590 | 30 672 400 | 36 172 400 | 83 141 990 | 90 641 990 |
| 1.1.2.10 | Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - prowadzenie działań zwiększających aktywizację seniorów | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 5 083 048 | 200 000 | 1 036 200 | 767 098 | 2 693 700 | 200 000 | 1 230 986 | 0 | 0 | 1 167 098 | 4 960 886 |
| 1.1.2.11 | Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - efektywne zarządzanie ruchem kołowym, wzrost liczby przewozów pasażerskich publicznym niskoemisyjnym transportem zbiorowym | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 129 524 600 | 6 198 050 | 239 850 | 71 127 150 | 38 518 000 | 14 006 150 | 59 686 000 | 38 080 750 | 31 080 750 | 129 412 100 | 129 524 600 |
| 1.1.2.12 | Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych powiatowych (miejskich) rejestrów publicznych w tym w szczególności powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 4 701 002 | 547 950 | 2 747 470 | 477 717 | 1 953 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 025 667 | 4 701 002 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 70 648 871 | 41 435 513 | 29 820 936 | 18 092 602 | 38 563 829 | 10 719 900 | 549 600 | 0 | 0 | 60 900 267 | 59 582 681 |
| 1.3.1. | - wydatki bieżące | | | | 863 202 | 177 603 | 169 603 | 123 600 | 123 600 | 49 600 | 49 600 | 0 | 0 | 350 803 | 342 803 |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie trwałości projektu "Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności | Urząd Miasta | 2013 | 2018 | 446 813 | 92 603 | 88 603 | 38 600 | 38 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 203 | 127 203 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie trwałości projektu "Tychy - w sieci możliwości" - utrzymanie w okresie trwałości projektu wskaźników i produktów założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, związanych z zapewnieniem dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo-wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 416 389 | 85 000 | 81 000 | 85 000 | 85 000 | 49 600 | 49 600 | 0 | 0 | 219 600 | 215 600 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | 69 785 669 | 41 257 910 | 29 651 333 | 17 969 002 | 38 440 229 | 10 670 300 | 500 000 | 0 | 0 | 60 549 464 | 59 239 878 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2019 | 2 463 830 | 700 000 | 735 000 | 700 000 | 700 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 935 000 |

| 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 | 2020r. wg planu | 2020r. po zmianie | | |
| | | | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.3.2.2 | Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2016 | 2017 | 349 755 | 448 771 | 298 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 771 | 298 771 |
| 1.3.2.3 | Budowa ul. Grzybowej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2017 | 2018 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 5 200 032 | 5 200 000 | 145 000 | 0 | 5 055 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 105 536 | 5 105 536 |
| 1.3.2.5 | Likwidacja barier architektonicznych oraz zagospodarowanie terenu przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej - likwidacja barier architektonicznych, rozwój sportu | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 139 257 | 50 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 5 000 |
| 1.3.2.6 | Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 27 455 210 | 22 570 577 | 8 304 000 | 4 780 502 | 19 047 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 586 295 | 23 582 359 |
| 1.3.2.7 | Budowa toru rowerowego w Parku Suble - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 78 744 | 150 000 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 60 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Pilsudskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 165 528 | 166 511 | 155 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 511 | 155 811 |
| 1.3.2.9 | Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową - rozwój kultury fizycznej i sportu dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 279 640 | 289 438 | 275 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 438 | 275 898 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej - rozwój kultury fizycznej i sportu | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 941 793 | 0 | 829 893 | 0 | 111 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 793 |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji 1-5, Baziowej 1-3 oraz ul. Baziowej 17-19 - przejeżdżającą al. Bielską i ul. Baziową - 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 | 2016 | 2017 | 560 000 | 350 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 310 000 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia ul. Rymarskiej i Ułańskiej - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 106 600 | 143 000 | 86 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 000 | 86 400 |
| 1.3.2.13 | Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 57 - uporządkowanie gospodarki ściekowej | Urząd Miasta | 2016 | 2017 | 198 030 | 254 970 | 184 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 970 | 184 500 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - przebudowa i modernizacja nieruchomości zmierzająca do podniesienia standardu budynków socjalnych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 813 000 | 0 | 500 000 | 0 | 313 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 000 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 300 000 | 0 | 50 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |

| 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 | 2020r. wg planu | 2020r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.3.2.16 | Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 670 000 | 0 | 50 000 | 0 | 620 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 000 |
| 1.3.2.17 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalnego przy ul. Barona | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 9 697 500 | 3 659 000 | 4 209 000 | 5 488 500 | 5 488 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 659 000 | 4 209 000 |
| 1.3.2.18 | Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o. - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 19 886 750 | 7 275 643 | 13 512 000 | 7 000 000 | 6 374 750 | 10 170 300 | 0 | 0 | 0 | 24 445 943 | 19 886 750 |
| 1.3.2.19 | Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy - usprawnienie cyklu załatwiania spraw, umożliwienie pełnego nadzoru nad obiegiem i stanem spraw, zwiększenie możliwości przyjmowania i obsługi dokumentów w postaci elektronicznej | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |

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 31 sierpnia 2017r. i polegają na:

1. **zmniejszeniu dochodów o 9.134.184,-zł,**
w tym:
 - dochody bieżące – zwiększenie o 5.880.950,-zł,
 - dochody majątkowe o – zmniejszenie o 15.015.134,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 32.121.282,-zł,**
w tym:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o 802.627,-zł,
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 32.923.909,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 22.987.098,-zł.**

II. Zmiany w latach 2018 – 2020 wynikają z:

1. wprowadzenia dofinansowania środkami unijnymi zadań:
 - a) Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych – zwiększenie dochodów i wydatków w 2018r. o 1.470.450,-zł,
 - b) Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach, w tym:
 - zwiększenie w 2018r.:
 - dochodów o 2.051.794,-zł,
 - wydatków o 1.926.602,-zł,
 - zwiększenie w 2019r.:
 - dochodów o 979.736,-zł,
 - wydatków o 1.030.986,-zł,
2. przeniesienia części dochodów i wydatków dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych z 2017r. na 2018r.,
w tym:
 - a) Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją placówek oświatowych, z tego:
 - zwiększenie w 2018r. dochodów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 8.363.143,-zł,
 - zwiększenie wydatków w 2018r. o 17.586.926,-zł,
w tym udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8.363.143,-zł,

- b) Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach
- zwiększenie w 2018r. dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o 4.000.000,-zł,
 - zwiększenie wydatków w 2018r. o 14.266.577,-zł,
 - udział dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.....4.000.000,-zł,
 - udział miasta10.266.577,-zł.
3. zmiany harmonogramu realizacji zadania pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” co skutkuje zmianą:
- a) planu wydatków:
- w 2017r. zmniejszenie o 5.958.200,-zł,
w tym udział Funduszu Spójności.....5.938.263,-zł,
 - w 2018r. zmniejszenie o 32.609.150,-zł,
w tym udział Funduszu Spójności.....23.367.464,-zł,
 - w 2019r. zwiększenie o 45.679.850,-zł,
tym udział Funduszu Spójności34.640.086,-zł,
 - z 2020r. zmniejszenie o 7.000.000,-zł,
tym udział Funduszu Spójności5.250.000,-zł,
- b) planu dochodów z Funduszu Spójności:
- w 2017r. zmniejszenie o 5.938.263,-zł,
 - w 2018r. zmniejszenie o 23.367.464,-zł,
 - w 2019r. zwiększenie o 34.640.086,-zł,
 - z 2020r. zmniejszenie o 5.250.000,-zł,
4. przeniesienia wydatków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych z 2017r. na 2018r.:
- a) Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa 5.055.000,-zł,
- b) Zagospodarowanie terenu przy boisku przy ul. Sportowej 250.000,-zł,
- c) Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych 620.000,-zł,
5. wprowadzenia nowych zadań do wykazu wieloletnich zadań inwestycyjnych:
- a) Budowa ul. Grzybowej (projekt) – z nakładami w 2018r. w kwocie 80.000,-zł,
- b) Przebudowa boisk sportowych i budowa siłowni plenerowej przy SP nr 22 przy ul. Harcerskiej z nakładami w łącznej kwocie..... 941.793,-zł,
w tym:
- w 2017r. 829.893,-zł,
 - w 2018r. 111.900,-zł,

Na powyższe zadanie otrzymano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.900,-zł z tego:

- w 2017r. 189.000,-zł,
 - w 2018r. 111.900,-zł,
- c) Przebudowa budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej 88-90 z nakładami w łącznej kwocie 813.000,-zł, w tym:
- w 2017r. 500.000,-zł,
 - w 2018r. 313.000,-zł,
- d) Zakup i wdrożenie Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy – z nakładami w 2018r. w kwocie 400.000,-zł.
6. wprowadzenia do realizacji, w ramach programu Erasmus+, projektu unijnego pn. „Szkola w nowym wymiarze” o łącznej wartości 125.050,-zł, z tego:
- dochody, w tym w:
 - 2017r. wynoszą 100.040,-zł,
 - 2019r. wynoszą 25.010,-zł,
 - wydatki, w tym w:
 - 2017r. wynoszą 12.286,-zł,
 - 2018r. wynoszą 112.764,-zł.
7. zmiany w planowanych wydatkach na „Nabycie nieruchomości zajmowanych przez Megrez Sp. z o.o.”, z tego w:
- 2017r. zwiększenie o 6.236.357,- zł,
 - 2018r. zmniejszenie o 625.250,- zł,
 - 2019r. zmniejszenie o 10.170.300,- zł.
8. zwiększenia nakładów w latach 2019 – 2020 na realizację zadania pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” łącznie o 7.500.000,-zł, W tym:
- w 2019r. o 2.000.000,-zł,
 - w 2020r. o 5.500.000,-zł,
9. wprowadzenia do planu przychodów 2018r. „wolnych środków” niezaangażowanych w roku 2017 w kwocie **22.987.098,-zł**, co oprócz sfinansowania zadań wieloletnich, o których mowa powyżej, wpłynęło na zwiększenie wydatków majątkowych jednorocznych w 2018r. o 6.658.101,-zł.

Ponadto w latach 2019 - 2020 zmniejszono plan wydatków majątkowych jednorocznych, w tym:

- w 2019r. o 2.895.704,-zł,
- w 2020r. o 3.750.000,-zł.

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

- w 2017r. 4,81% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,36% przy dopuszczalnej wartości 10,75%,
- w 2019r. 4,50% przy dopuszczalnej wartości 8,92%,
- w 2020r. 4,29% przy dopuszczalnej wartości 9,82%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXXIX/ /17)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2017r.

Zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczęć Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczęć Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczęć Prezydenta) |

| |
|---|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, dysponenci środków |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa (w formie dokumentu elektronicznego) |
| DUR |
| DKB |
| DKK |
| IRI |
| DUT |
| PRF |
| PPN |
| GWG |
| MCO |
| MZUiM |
| MOPS |
| MZBM |