

Projekt

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

z dnia 28 września 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
1. Dochody ogółem		870 188	730 108 851	0	810 205 555	9 788	828 371 937
1.1.	Dochody bieżące	234 036	701 720 083	0	673 844 166	9 788	679 960 730
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	190 800 000	0	194 200 000	0	197 100 000
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
1.1.3.	podatki i opłaty	78 000	168 586 146	0	168 328 000	0	170 428 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	0	105 083 544	0	105 000 000	0	107 100 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	0	137 849 761	0	139 533 000	0	142 603 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 851	145 457 201	0	122 263 166	9 788	121 808 730
1.2.	Dochody majątkowe	636 152	28 388 768	0	136 361 389	0	148 411 207
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	4 816 300	0	3 500 000	0	3 500 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 300	22 852 516	0	132 761 389	0	144 811 207
2. Wydatki ogółem		-9 165 183	765 681 175	10 035 371	887 552 086	9 788	827 991 317
2.1.	Wydatki bieżące	-736 897	635 314 027	100 343	596 696 537	2 127	602 019 986
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	2 598 475	0	2 945 927	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
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
w tym:							
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	0	4 170 000	0	4 710 000	0	5 115 000
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	0	1 733 057	0	1 357 267	0	960 000
2.2.	Wydatki majątkowe	-8 428 286	130 367 148	9 935 028	290 855 549	7 661	225 971 331
3. Wynik budżetu		10 035 371	-35 572 324	-10 035 371	-77 346 531	0	380 620
4. Przychody budżetu		-10 035 371	65 580 051	10 035 371	106 409 451	0	30 000 000
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	-10 035 371	63 397 251	10 035 371	36 409 451	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-10 035 371	33 389 524	7 346 531	7 346 531	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	2 182 800	0	70 000 000	0	30 000 000
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	2 182 800	2 688 840	70 000 000	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	2019r. po zmianie
5. Rozchody budżetu		0	30 007 727	0	29 062 920	0	30 380 620
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0	30 007 727	0	29 062 920	0	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
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 splatą długu	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu		0	158 763 738	0	193 325 907	0	192 945 287
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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	970 933	66 406 056	-100 343	77 147 629	7 661	77 940 744
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-9 064 438	129 803 307	9 935 028	113 557 080	7 661	77 940 744
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		5,04%		4,53%		4,62%
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		4,80%		4,36%		4,50%
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		4,80%		4,36%		4,50%
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)		9,76%		9,95%		9,83%
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%		10,79%		8,94%
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%		13,18%		11,33%

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	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
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
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	380 620
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-40 800	219 701 208	0	221 283 000	0	226 848 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	-3 000	31 263 745	0	32 269 829	0	32 523 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	-7 137 252	77 348 245	4 062 966	271 962 097	4 273 681	208 832 191
11.3.1.	bieżące	2 969	4 205 955	100 343	2 001 977	2 127	905 258
11.3.2.	majątkowe	-7 140 221	73 142 290	3 962 623	269 960 120	4 271 554	207 926 933
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-7 299 191	51 766 426	3 962 623	218 903 974	4 271 554	147 168 983
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	-773 895	32 888 028	5 972 405	21 045 429	-4 263 893	18 044 398
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0	14 799 993	0	5 671 961	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	39 151	15 064 109		633 166	9 788	178 730
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 151	15 052 105		630 291	9 788	178 730
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	39 151	15 052 105		630 291	9 788	178 730
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		21 354 216		123 923 489		144 811 207
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		21 354 216		123 923 489		144 811 207
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		20 560 433		121 871 696		143 831 471
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	7 969	3 343 323	38 843	1 520 877	2 127	214 775
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 969	2 968 807	38 843	1 323 628	2 127	32 605
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	7 969	3 132 323	38 843	1 338 707	2 127	32 605
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		27 225 550		175 835 565		188 483 429
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		21 044 870		123 923 489		144 811 207
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		25 414 785		171 346 585	0	185 425 861
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		6 555 196		52 109 325	0	43 854 392
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		5 309 651		49 489 968	0	41 594 390
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		6 555 196		52 109 325	0	43 854 392
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		5 309 651		49 489 968	0	41 594 390

Wyszczególnienie		zmiana w 2017r.	2017r. po zmianie	zmiana w 2018r.	2018r. po zmianie	zmiana w 2019r.	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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	6 374 911	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	38 589	0	6 374 911	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
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	1 863	0	6 374 911	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		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	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:				23 226 080	8 633 378	1 496 126	12 114 072	16 177 038	0	4 273 681	20 549 624	21 553 135
1.a	- wydatki bieżące				412 482	185 274	188 243	114 072	214 415	0	2 127	299 346	404 785
1.b	- wydatki majątkowe				22 813 598	8 448 104	1 307 883	12 000 000	15 962 623	0	4 271 554	20 250 278	21 148 350
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:				155 982	65 274	73 243	34 072	72 915	0	2 127	99 346	148 285
1.1.1.	- wydatki bieżące				155 982	65 274	73 243	34 072	72 915	0	2 127	99 346	148 285
1.1.1.1	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	65 274	66 850	34 072	32 496	0	0	99 346	99 346
1.1.1.2	Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach - podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania języków obcych, zastosowania technik informatycznych oraz urządzeń mobilnych w procesie uczenia oraz poznanie stosowanych w innych krajach strategii marketingu w edukacji	Zespół Szkół nr 4	2017	2019	48 939	0	6 393	0	40 419	0	2 127	0	48 939
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				23 070 098	8 568 104	1 422 883	12 080 000	16 104 123	0	4 271 554	20 450 278	21 404 850
1.2.1.	- wydatki bieżące				256 500	120 000	115 000	80 000	141 500	0	0	200 000	256 500
1.2.1.1	Badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach - uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, monitorowanie skuteczności programów naprawczych	Urząd Miasta	2017	2018	150 000	120 000	70 000	80 000	80 000	0	0	200 000	150 000
1.2.1.2	Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-malopolskiego - dotacja dla Muzeum Miejskiego - projekt pozwoli na pozyskanie materiału badawczego dokumentującego elementy dawnej kultury tradycyjnej oraz zwróci uwagę na współczesne konteksty ich występowania na obszarze Kotliny Oświęcimskiej	Urząd Miasta	2017	2018	71 500	0	45 000	0	26 500	0	0	0	71 500
1.2.1.3	Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem - dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska	Urząd Miasta	2017	2018	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	35 000
1.2.2.	- wydatki majątkowe				22 813 598	8 448 104	1 307 883	12 000 000	15 962 623	0	4 271 554	20 250 278	21 148 350
1.2.2.1	Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2019	16 741 957	4 398 859	127 305	12 000 000	12 000 000	0	4 271 554	16 398 859	16 398 859
1.2.2.2	Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	700 000	699 419	79 500	0	619 919	0	0	619 919	619 919

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	15	16
1.2.2.3	Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2017	2018	350 000	0	47 970	0	302 030	0	0	0	350 000
1.2.2.4	Rozbudowa ul. św. Józefa - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2018	1 520 000	1 520 000	118 326	0	1 401 674	0	0	1 401 674	1 401 674
1.2.2.5	Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	279 755	298 771	228 771	0	0	0	0	298 771	32 887
1.2.2.6	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012	2018	1 133 391	336 593	136 593	0	200 000	0	0	336 593	336 593
1.2.2.7	Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - pomoc osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta	2017	2018	300 000	0	11 000	0	289 000	0	0	0	300 000
1.2.2.8	Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN - rozwój zróżnicowanej bazy sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	740 590	700 000	100 000	0	600 000	0	0	700 000	700 000
1.2.2.9	Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2018	174 399	155 700	20 700	0	135 000	0	0	155 700	155 700
1.2.2.10	Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego - rozwój kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta	2016	2017	165 435	155 811	155 718	0	0	0	0	155 811	155 718
1.2.2.11	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2017	2018	300 000	0	50 000	0	250 000	0	0	0	300 000
1.2.2.12	Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 100-116 - poprawa estetyki miejsca	Urząd Miasta	2016	2017	43 768	41 254	41 000	0	0	0	0	41 254	41 000
1.2.2.13	Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48 - poprawa estetyki miejsca	Urząd Miasta	2016	2017	149 303	141 697	141 000	0	0	0	0	141 697	141 000
1.2.2.14	Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy - identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu	Urząd Miasta	2017	2018	215 000	0	50 000	0	165 000	0	0	0	215 000

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 28 września 2017r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 870.188,-zł,**
w tym:
 - dochodów bieżących o 234.036,-zł,
 - dochodów majątkowych o..... 636.152,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 9.165.183,-zł,**
w tym:
 - wydatków bieżących o 736.897,-zł,
 - wydatków majątkowych o..... 8.428.286,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 10.035.371,-zł.**

II. Zmiany w latach 2018 – 2019 wynikają z:

1. wprowadzenia do realizacji, w ramach programu Erasmus+, projektu unijnego pn. „Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach” o łącznej wartości 48.939,-zł, z tego:
 - dochody:
 - 2017r. 39.151,-zł,
 - 2019r. 9.788,-zł,
 - wydatki:
 - 2017r. 6.393,-zł,
 - 2018r. 40.419,-zł,
 - 2019r. 2.127,-zł.
2. wprowadzenia nowych zadań do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, w tym:
 - a) projektów bieżących:
 - „Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego” (wkład własny miasta w projekt realizowany przez Muzeum Miejskie) – z nakładami w łącznej kwocie 71.500,-zł,
w tym:
 - w 2017r. 45.000,-zł,
 - w 2018r. 26.500,-zł,
 - „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem” z nakładami w 2018r. w kwocie 35.000,-zł,

- b) zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy”
z nakładami w łącznej kwocie..... 215.000,-zł,
w tym:
- w 2017r. 50.000,-zł,
 - w 2018r. 165.000,-zł,
3. przeniesienia wydatków na realizację poniższych zadań inwestycyjnych z 2017r. na 2018r.:
- a) Budowa parkingu w rejonie ul. Brzechwy 619.919,-zł,
- b) Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół
Specjalnych Nr 8 302.030,-zł,
- c) Rozbudowa ul. św. Józefa 1.401.674,-zł,
- d) Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi..... 200.000,-zł,
- e) Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
przy ul. Czarnieckiego..... 289.000,-zł,
- f) Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia
rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN 600.000,-zł,
- g) Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany 135.000,-zł,
- h) Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej 250.000,-zł.
4. przeniesienia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach” w kwocie 4.271.554,-zł z 2017r. na 2019r.
5. przeniesienia wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Film szerokie horyzonty” w kwocie 1.576,-zł z 2018r. na 2017r.
6. wprowadzenia do planu przychodów 2018r. „wolnych środków”
niezaangażowanych w roku 2017 w kwocie **10.035.371,-zł**,
które przeznaczono głównie na sfinansowanie wydatków majątkowych
wieloletnich i jednorocznych.

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

- w 2017r. 4,80% przy dopuszczalnej wartości 10,67%,
- w 2018r. 4,36% przy dopuszczalnej wartości 10,79%,
- w 2019r. 4,50% przy dopuszczalnej wartości 8,94%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XL/ /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
SWZ
DUI
IKO
MCO
MZUiM
Muzeum Miejskie