

Projekt

**UCHWAŁA NR VII/.../15
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 26 marca 2015 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015, 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 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023, 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 na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 605 493 948 | 9 463 049 | 614 956 997 | 578 168 842 | 2 000 000 | 580 168 842 | 596 060 354 | 2 118 943 | 598 179 297 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 581 619 108 | 5 981 305 | 587 600 413 | 574 068 842 | 2 000 000 | 576 068 842 | 582 751 400 | 2 000 000 | 584 751 400 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 168 700 000 | 2 000 000 | 170 700 000 | 174 605 000 | 2 000 000 | 176 605 000 | 180 716 000 | 2 000 000 | 182 716 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 375 000 | 0 | 8 375 000 | 8 685 000 | 0 | 8 685 000 | 9 024 000 | 0 | 9 024 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 160 201 085 | 0 | 160 201 085 | 155 203 400 | 0 | 155 203 400 | 157 666 400 | 0 | 157 666 400 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 96 100 000 | 0 | 96 100 000 | 98 503 000 | 0 | 98 503 000 | 100 966 000 | 0 | 100 966 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 124 750 214 | 3 326 662 | 128 076 876 | 124 750 000 | 0 | 124 750 000 | 124 750 000 | 0 | 124 750 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 77 201 188 | -273 147 | 76 928 041 | 70 625 442 | 0 | 70 625 442 | 70 395 000 | 0 | 70 395 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 23 874 840 | 3 481 744 | 27 356 584 | 4 100 000 | 0 | 4 100 000 | 13 308 954 | 118 943 | 13 427 897 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 4 484 027 | 682 680 | 5 166 707 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 19 301 313 | 2 799 064 | 22 100 377 | 0 | 0 | 0 | 9 208 954 | 118 943 | 9 327 897 |
| 2. Wydatki ogółem | | 647 181 926 | 10 463 049 | 657 644 975 | 552 385 941 | 2 000 000 | 554 385 941 | 568 607 627 | 2 118 943 | 570 726 570 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 525 541 107 | 3 448 468 | 528 989 575 | 509 585 976 | 0 | 509 585 976 | 513 696 000 | 0 | 513 696 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 701 165 | 0 | 1 701 165 | 1 735 190 | 0 | 1 735 190 | 1 769 895 | 0 | 1 769 895 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 5 660 000 | 0 | 5 660 000 | 4 960 000 | 0 | 4 960 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 6 930 000 | 0 | 6 930 000 | 5 660 000 | 0 | 5 660 000 | 4 960 000 | 0 | 4 960 000 |
| 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 | 2 759 964 | 0 | 2 759 964 | 2 216 934 | 0 | 2 216 934 | 1 760 977 | 0 | 1 760 977 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 121 640 819 | 7 014 581 | 128 655 400 | 42 799 965 | 2 000 000 | 44 799 965 | 54 911 627 | 2 118 943 | 57 030 570 |
| 3. Wynik budżetu | | -41 687 978 | -1 000 000 | -42 687 978 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 | 27 452 727 | 0 | 27 452 727 |
| 4. Przychody budżetu | | 62 597 550 | 1 000 000 | 63 597 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 38 149 997 | 1 000 000 | 39 149 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 17 240 425 | 1 000 000 | 18 240 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 24 447 553 | 0 | 24 447 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 24 447 553 | 0 | 24 447 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 20 909 572 | 0 | 20 909 572 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 | 27 452 727 | 0 | 27 452 727 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 20 909 572 | 0 | 20 909 572 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 | 27 452 727 | 0 | 27 452 727 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 1 225 723 | 0 | 1 225 723 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 | 1 150 812 | 0 | 1 150 812 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 1 225 723 | 0 | 1 225 723 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 | 1 150 812 | 0 | 1 150 812 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 190 523 223 | 0 | 190 523 223 | 164 740 322 | 0 | 164 740 322 | 137 287 595 | 0 | 137 287 595 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 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 | 56 078 001 | 2 532 837 | 58 610 838 | 64 482 866 | 2 000 000 | 66 482 866 | 69 055 400 | 2 000 000 | 71 055 400 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 94 227 998 | 3 532 837 | 97 760 835 | 64 482 866 | 2 000 000 | 66 482 866 | 69 055 400 | 2 000 000 | 71 055 400 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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 | 4,88% | | 4,80% | 5,74% | | 5,72% | 5,73% | | 5,71% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat 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 | 4,22% | | 4,16% | 5,14% | | 5,13% | 5,25% | | 5,23% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,22% | | 4,16% | 5,14% | | 5,13% | 5,25% | | 5,23% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,00% | | 10,37% | 11,84% | | 12,15% | 12,26% | | 12,55% |
| 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) | 9,31% | | 9,31% | 8,39% | | 8,52% | 8,71% | | 8,94% |

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,02% | | 11,02% | 10,10% | | 10,23% | 10,42% | | 10,65% |
| 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 roku 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 roku 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 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 | 27 452 727 | 0 | 27 452 727 |
|------|----------------------------------------------------------|---|---|---|------------|---|------------|------------|---|------------|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 200 800 258 | 270 411 | 201 070 669 | 203 282 000 | 0 | 203 282 000 | 206 080 000 | 0 | 206 080 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 28 744 690 | 0 | 28 744 690 | 30 217 000 | 0 | 30 217 000 | 30 972 000 | 0 | 30 972 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 111 062 204 | 3 752 000 | 114 814 204 | 35 294 105 | 1 600 000 | 36 894 105 | 14 541 575 | 0 | 14 541 575 |
| 11.3.1. | bieżące | 3 131 745 | 0 | 3 131 745 | 245 976 | 0 | 245 976 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 107 930 459 | 3 752 000 | 111 682 459 | 35 048 129 | 1 600 000 | 36 648 129 | 14 541 575 | 0 | 14 541 575 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 69 140 459 | 3 652 000 | 72 792 459 | 32 048 129 | 1 600 000 | 33 648 129 | 11 541 575 | 0 | 11 541 575 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 13 412 500 | 2 677 800 | 16 090 300 | 7 751 836 | 400 000 | 8 151 836 | 40 370 052 | 2 118 943 | 42 488 995 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 16 924 661 | 740 000 | 17 664 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 6 215 732 | 45 262 | 6 260 994 | 230 442 | 0 | 230 442 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 5 979 687 | 71 164 | 6 050 851 | 230 442 | 0 | 230 442 | 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 | 2 338 649 | 1 006 726 | 3 345 375 | 192 496 | 0 | 192 496 | 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 | 17 706 513 | 2 544 839 | 20 251 352 | 0 | 0 | 0 | 9 208 954 | 118 943 | 9 327 897 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 17 706 513 | 2 544 839 | 20 251 352 | 0 | 0 | 0 | 9 208 954 | 118 943 | 9 327 897 |
| 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 | 17 706 513 | 2 544 839 | 20 251 352 | 0 | 0 | 0 | 9 208 954 | 118 943 | 9 327 897 |
| 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 | 7 385 339 | 7 316 | 7 392 655 | 245 976 | 0 | 245 976 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 335 460 | 33 218 | 6 368 678 | 245 976 | 0 | 245 976 | 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 | 3 059 605 | 1 119 137 | 4 178 742 | 245 976 | 0 | 245 976 | 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 | 24 159 735 | 0 | 24 159 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 13 322 022 | 2 259 920 | 15 581 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 23 851 768 | 0 | 23 851 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 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 | 11 887 592 | -2 285 822 | 9 601 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 10 932 875 | -2 147 509 | 8 785 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1 275 349 | -25 902 | 1 249 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 320 632 | 112 411 | 433 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14. Dane uzupełniające o dług 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 | 20 909 572 | 0 | 20 909 572 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 | 27 452 727 | | 27 452 727 |
| 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: | 7 796 499 | 0 | 7 796 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 7 796 499 | 0 | 7 796 499 | 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 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 | | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | 2016r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego: | | | | 11 008 252 | 55 500 | 3 807 500 | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 015 366 | 9 385 366 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 008 252 | 55 500 | 3 807 500 | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 015 366 | 9 385 366 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 11 008 252 | 55 500 | 3 807 500 | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 015 366 | 9 385 366 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 11 008 252 | 55 500 | 3 807 500 | 4 000 000 | 5 600 000 | 4 015 366 | 9 385 366 |
| 1.2.1.1 | Budowa ul. Fredry - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2014 | 2015 | 639 165 | 17 000 | 317 000 | 0 | 0 | 14 786 | 314 786 |
| 1.2.1.2 | Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap) - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2015 | 1 136 216 | 5 500 | 205 500 | 0 | 0 | 580 | 200 580 |
| 1.2.1.3 | Przebudowa ul. Jesiennej - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2014 | 2015 | 369 827 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 |
| 1.2.1.4 | Budowa ul. Jutrzenki - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2015 | 2016 | 1 200 000 | 0 | 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 1 200 000 |
| 1.2.1.5 | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 - zmiana sposobu użytkowania budynku | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 7 598 044 | 0 | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 4 000 000 | 7 500 000 |
| 1.2.1.6 | Częściowa przebudowa łącznika wraz z termomodernizacją nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dunikowskiego 36 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 65 000 | 33 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2015r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r. z dnia 26 marca 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 9.463.049,-zł,**
w tym:
 - dochodów bieżących o..... 5.981.305,-zł,
 - dochodów majątkowych o 3.481.744,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o10.463.049,-zł,**
w tym:
 - wydatków bieżących o..... 3.448.468,-zł,
 - wydatków majątkowych o 7.014.581,-zł,
3. **zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 1.000.000,-zł,**

II. Zmiany w **latach 2016 – 2017** wynikają z:

1. zwiększenia planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych, w każdym roku po **2.000.000,-zł.**
2. zwiększenia dochodów majątkowych w 2017r. o **118.943,-zł,**
środki z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ - zwiększenie udziału Funduszu Spójności w finansowaniu kosztów realizacji zadania o 5,25% tj. z 59% do 64,25% (dochody zaplanowane na 2017r. to 5% środków, które miasto otrzyma po rozliczeniu projektu).
3. zwiększenia nakładów w 2016r. na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym na:
 - „Budowę ul. Jutrzenki” 1.100.000,-zł,
 - „Przebudowę wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8” 500.000,-zł.

W celu zrównoważenia budżetów lat 2016 – 2017 zwiększa się plan wydatków majątkowych jednorocznych:

- w 2016r. o kwotę..... 400.000,-zł,
- w 2017r. o kwotę..... 2.118.943,-zł.

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

- w 2015r. 4,16% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,13% przy dopuszczalnej wartości 10,23%,
- w 2017r. 5,23% przy dopuszczalnej wartości 10,65%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr VII/ /15)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2015r.

Zmian wysokości limitów wydatków i zobowiązań 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 pieczętka Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

| |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, dysponenci środków |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa <i>(w formie dokumentu elektronicznego)</i> |
| DUR |
| DKB I |
| IRI |
| MZUiM |
| MZBM |