

Projekt

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

**z dnia 25 czerwca 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**

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
<b>I. Dochody ogółem</b>		<b>626 688 800</b>	<b>3 039 109</b>	<b>629 727 909</b>	<b>584 024 450</b>	<b>338 690</b>	<b>584 363 140</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>592 732 216</b>	<b>1 860 726</b>	<b>594 592 942</b>	<b>576 996 553</b>	<b>338 690</b>	<b>577 335 243</b>
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 700 000	1 500 000	172 200 000	176 605 000	0	176 605 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 735 000	0	9 735 000	9 585 000	0	9 585 000
	podatki i opłaty	160 565 085	0	160 565 085	155 203 400	0	155 203 400
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	96 100 000	0	96 100 000	98 503 000	0	98 503 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	129 441 932	2	129 441 934	124 750 000	0	124 750 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	78 373 829	345 761	78 719 590	70 653 153	338 690	70 991 843
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>33 956 584</b>	<b>1 178 383</b>	<b>35 134 967</b>	<b>7 027 897</b>	<b>0</b>	<b>7 027 897</b>
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 166 707	598 664	5 765 371	4 000 000	0	4 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 500 377	579 719	29 080 096	2 927 897	0	2 927 897
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>669 366 778</b>	<b>3 039 109</b>	<b>672 405 887</b>	<b>558 201 549</b>	<b>338 690</b>	<b>558 540 239</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>533 861 948</b>	<b>964 229</b>	<b>534 826 177</b>	<b>509 613 687</b>	<b>338 690</b>	<b>509 952 377</b>
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 701 165	0	1 701 165	1 735 190	0	1 735 190
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 przyjętych 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	6 000 000	0	6 000 000	5 660 000	0	5 660 000
w tym:							
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 930 000	0	5 930 000	5 660 000	0	5 660 000
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	2 759 964	0	2 759 964	2 216 934	0	2 216 934
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>135 504 830</b>	<b>2 074 880</b>	<b>137 579 710</b>	<b>48 587 862</b>	<b>0</b>	<b>48 587 862</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-42 677 978</b>	<b>0</b>	<b>-42 677 978</b>	<b>25 822 901</b>	<b>0</b>	<b>25 822 901</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>63 597 550</b>	<b>0</b>	<b>63 597 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	39 149 997	0	39 149 997	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	18 230 425	0	18 230 425	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 447 553	0	24 447 553	0	0	0

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	24 447 553	0	24 447 553	0	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
<b>5. Rozchody</b>		<b>20 919 572</b>	<b>0</b>	<b>20 919 572</b>	<b>25 822 901</b>	<b>0</b>	<b>25 822 901</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 919 572	0	20 919 572	25 822 901		25 822 901
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
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
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>190 513 223</b>	<b>0</b>	<b>190 513 223</b>	<b>164 690 322</b>	<b>0</b>	<b>164 690 322</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	58 870 268	896 497	59 766 765	67 382 866	0	67 382 866
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	98 020 265	896 497	98 916 762	67 382 866	0	67 382 866
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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	4,56%		4,53%	5,69%		5,68%
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	3,92%		3,90%	5,10%		5,10%
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	3,92%		3,90%	5,10%		5,10%
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)	10,22%		10,41%	12,22%		12,22%
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%	8,47%		8,53%

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. 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%	10,18%		10,24%
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
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

**10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	25 822 901	0	25 822 901
------	--	---	---	---	------------	---	------------

**11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 092 236	2 000	201 094 236	203 282 000	0	203 282 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 761 690	-28 274	28 733 416	30 217 000	0	30 217 000
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	118 680 049	328 686	119 008 735	34 271 816	338 690	34 610 506
11.3.1.	bieżące	3 242 590	271 286	3 513 876	273 687	338 690	612 377
11.3.2.	majątkowe	115 437 459	57 400	115 494 859	33 998 129	0	33 998 129
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	75 564 459	57 400	75 621 859	30 998 129	0	30 998 129
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	20 014 600	1 270 100	21 284 700	14 589 733	0	14 589 733
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 184 661	1 353 500	20 538 161	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.	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 383 982	294 908	6 678 890	258 153	338 690	596 843
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 165 688	294 163	6 459 851	256 570	338 690	595 260
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	6 165 688	22 877	6 188 565	256 570	0	256 570
12.2.	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 651 352	579 719	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 651 352	579 719	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897
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	26 651 352	579 719	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897
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	7 515 643	276 249	7 791 892	273 687	338 690	612 377
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 483 515	275 504	6 759 019	272 104	338 690	610 794
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	7 484 643	4 963	7 489 606	273 687	0	273 687
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
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 700 885	0	15 700 885	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

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. 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	9 490 978	745	9 491 723	1 583	0	1 583
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	9 152 011	745	9 152 756	1 583	0	1 583
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	1 257 598	745	1 258 343	1 583	0	1 583
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	918 631	745	919 376	1 583	0	1 583
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
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 zakładu opieki zdrowotnej	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	20 919 572	0	20 919 572	25 822 901	0	25 822 901
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	7 796 349	0	7 796 349	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	7 796 349	0	7 796 349	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

**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	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>33 366 555</b>	<b>20 742 982</b>	<b>21 071 668</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 038 690</b>	<b>1 103 360</b>	<b>1 706 771</b>
1.a	- wydatki bieżące				609 976	0	271 286	0	338 690	0	609 976
1.b	- wydatki majątkowe				32 756 579	20 742 982	20 800 382	4 700 000	4 700 000	1 103 360	1 096 795
<b>1.1</b>	<b>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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b>				<b>609 976</b>	<b>0</b>	<b>271 286</b>	<b>0</b>	<b>338 690</b>	<b>0</b>	<b>609 976</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				609 976	0	271 286	0	338 690	0	609 976
1.1.1.1	<b>Języki obce - brama do szkoły przyszłości</b> - doskonalenie metodyki nauczania przez nauczycieli języków obcych oraz poszerzanie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli uczących innych przedmiotów	I Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	<b>106 160</b>	<b>0</b>	<b>51 310</b>	<b>0</b>	<b>54 850</b>	<b>0</b>	<b>106 160</b>
1.1.1.2	<b>Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie</b> - uczniowie poprzez obycie stażu w przedsiębiorstwach i firmach we Francji i Wielkiej Brytanii zapoznają się z organizacją firmy i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i przedsiębiorczością, funkcjonowaniem firmy na lokalnym rynku, jak i w szerszym kontekście regionu, kraju i Europy. Ponadto poszerzą swoją znajomość języków obcych	Zespół Szkół nr 4	2015	2016	<b>503 816</b>	<b>0</b>	<b>219 976</b>	<b>0</b>	<b>283 840</b>	<b>0</b>	<b>503 816</b>
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego:</b>				<b>32 756 579</b>	<b>20 742 982</b>	<b>20 800 382</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>1 103 360</b>	<b>1 096 795</b>
1.2.1.	- wydatki majątkowe				32 756 579	20 742 982	20 800 382	4 700 000	4 700 000	1 103 360	1 096 795
1.2.1.1	<b>Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap</b> - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	<b>876 128</b>	<b>422 000</b>	<b>434 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 000</b>	<b>434 300</b>

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	11	12
1.2.1.2	<b>Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłoczego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta - modernizacja pompowni</b>	Urząd Miasta	2014	2015	<b>330 910</b>	<b>350 000</b>	<b>325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	350 000	325 000
1.2.1.3	<b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszewicach - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej</b>	Urząd Miasta	2008	2016	<b>24 445 848</b>	<b>14 829 000</b>	<b>14 838 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	35 960	28 493
1.2.1.4	<b>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach - ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem</b>	Urząd Miasta	2013	2015	<b>5 987 992</b>	<b>4 856 982</b>	<b>4 882 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	10 400	36 400
1.2.1.5	<b>Budowa energooszczędnego oświetlenia przy ul. Wierzbowej od łącznika z ul. Szkolną do granic z gminą Wyry - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców</b>	Urząd Miasta	2014	2015	<b>164 937</b>	<b>35 000</b>	<b>26 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	35 000	26 100
1.2.1.6	<b>Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta</b>	Urząd Miasta	2012	2015	<b>950 764</b>	<b>250 000</b>	<b>294 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	250 000	246 502

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2015r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015r. z dnia 25 czerwca 2015r. i polegają na:

**1. zwiększeniu dochodów o ..... 3.039.109,-zł,**

w tym:

- dochodów bieżących o ..... 1.860.726,-zł,
- dochodów majątkowych o ..... 1.178.383,-zł,

**2. zwiększeniu wydatków o ..... 3.039.109,-zł,**

w tym:

- wydatków bieżących o ..... 964.229,-zł,
- wydatków majątkowych o ..... 2.074.880,-zł.

II. Zmiany dochodów i wydatków w **2016r.** wynikają z wprowadzenia do realizacji dwóch projektów unijnych pn.:

- „Języki obce - bramą do szkoły przyszłości” o łącznej wartości ..... **106.160,-zł,**  
w tym dochody i wydatki:
  - w 2015r. .... 51.310,-zł,
  - w 2016r. .... 54.850,-zł,
- „Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie”  
o łącznej wartości ..... **503.816,-zł,**
  - w 2015r. .... 219.976,-zł,
  - w 2016r. .... 283.840,-zł.

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

- w 2015r. 3,90% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,10% przy dopuszczalnej wartości 10,24%.



**Uzasadnienie**  
(Uchwała Nr XII/...../15)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków 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 (w formie dokumentu elektronicznego)
DUR
DKB I
IRI
MZO