UCHWAŁA NR XII/163/15
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 uchwala :

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/163/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2015r.

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
1. Dochody ogółem			**626 688 800**	**3 039 109**	**629 727 909**	**584 024 450**	**338 690**	**584 363 140**
1.1.	**Dochody bieżące**		**592 732 216**	**1 860 726**	**594 592 942**	**576 996 553**	**338 690**	**577 335 243**
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
1.2.	**Dochody majątkowe**		**33 956 584**	**1 178 383**	**35 134 967**	**7 027 897**	**0**	**7 027 897**
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
2. Wydatki ogółem			**669 366 778**	**3 039 109**	**672 405 887**	**558 201 549**	**338 690**	**558 540 239**
2.1.	**Wydatki bieżące**		**533 861 948**	**964 229**	**534 826 177**	**509 613 687**	**338 690**	**509 952 377**
	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 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
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
2.2.	**Wydatki majątkowe**		**135 504 830**	**2 074 880**	**137 579 710**	**48 587 862**	**0**	**48 587 862**
3. Wynik budżetu			**-42 677 978**	**0**	**-42 677 978**	**25 822 901**	**0**	**25 822 901**
4. Przychody budżetu			**63 597 550**	**0**	**63 597 550**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0	0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		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
5. Rozchody			**20 919 572**	**0**	**20 919 572**	**25 822 901**	**0**	**25 822 901**
5.1.	Spłaty 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
6. Kwota długu			**190 513 223**	**0**	**190 513 223**	**164 690 322**	**0**	**164 690 322**
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			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
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		4,56%		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	Spłaty 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.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 383 982	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.	Dochody 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 wyłączenie 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 długu i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/163/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2015r.

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
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**33 366 555**	**20 742 982**	**21 071 668**	**4 700 000**	**5 038 690**	**1 103 360**	**1 706 771**
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
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. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)**				**609 976**	**0**	**271 286**	**0**	**338 690**	**0**	**609 976**
1.1.1.	- wydatki bieżące				609 976	0	271 286	0	338 690	0	609 976
1.1.1.1	**Języki obce - bramą do szkoły przyszłości** - doskonalenie metodyki nauczania przez nauczycieli języków obcych oraz poszerzanie znajomości języka angielskiego przez nauczycieli uczących innych przedmiotów	I Liceum Ogólnokształcące	2015	2016	**106 160**	**0**	**51 310**	**0**	**54 850**	0	106 160
1.1.1.2	**Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie** - 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	**503 816**	**0**	**219 976**	**0**	**283 840**	0	503 816
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**32 756 579**	**20 742 982**	**20 800 382**	**4 700 000**	**4 700 000**	**1 103 360**	**1 096 795**
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	**Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O - I etap -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**876 128**	**422 000**	**434 300**	**0**	**0**	422 000	434 300

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