UCHWAŁA NR XIV/ 210 /15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 września 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 XIV/ 210 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2015r.

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	**636 426 310**	**581 918**	**637 008 228**	**584 391 567**	**102 334**	**584 493 901**	**589 751 400**	**0**	**589 751 400**
1.1. Dochody bieżące	**600 825 921**	**581 918**	**601 407 839**	**577 363 670**	**102 334**	**577 466 004**	**585 651 400**	**0**	**585 651 400**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 000 000	0	175 000 000	176 605 000	0	176 605 000	182 716 000	0	182 716 000
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	9 924 000	0	9 924 000
podatki i opłaty	160 568 510	0	160 568 510	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	129 654 949	-9 590	129 645 359	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	81 868 889	750 040	82 618 929	71 020 270	102 334	71 122 604	70 395 000	0	70 395 000
1.2. Dochody majątkowe	**35 600 389**	**0**	**35 600 389**	**7 027 897**	**0**	**7 027 897**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 987 803	0	5 987 803	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	29 323 086	0	29 323 086	2 927 897	0	2 927 897	0	0	0
2. Wydatki ogółem	**675 859 022**	**198 592**	**676 057 614**	**594 852 782**	**485 660**	**595 338 442**	**559 825 337**	**0**	**559 825 337**
2.1. Wydatki bieżące	**543 757 136**	**1 220 625**	**544 977 761**	**510 937 004**	**494 745**	**511 431 749**	**514 509 520**	**2 043**	**514 511 563**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 719 652	0	1 719 652	2 043 002	0	2 043 002	2 403 327	0	2 403 327
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	5 981 513	0	5 981 513	6 080 000	0	6 080 000	5 615 000	0	5 615 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 911 513	0	5 911 513	6 080 000	0	6 080 000	5 615 000	0	5 615 000
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	**132 101 886**	**-1 022 033**	**131 079 853**	**83 915 778**	**-9 085**	**83 906 693**	**45 315 817**	**-2 043**	**45 313 774**
3. Wynik budżetu	**-39 432 712**	**383 326**	**-39 049 386**	**-10 461 215**	**-383 326**	**-10 844 541**	**29 926 063**	**0**	**29 926 063**
4. Przychody budżetu	**60 352 284**	**-383 326**	**59 968 958**	**37 034 116**	**383 326**	**37 417 442**	**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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	30 476 811	-383 326	30 093 485	12 548 436	383 326	12 931 762	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 557 239	-383 326	9 173 913	75 535	383 326	458 861	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	29 875 473	0	29 875 473	24 485 680	0	24 485 680	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	29 875 473	0	29 875 473	10 385 680	0	10 385 680	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	**20 919 572**	**0**	**20 919 572**	**26 572 901**	**0**	**26 572 901**	**29 926 063**	**0**	**29 926 063**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 919 572	0	20 919 572	26 572 901		26 572 901	29 926 063	0	29 926 063
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	0	0	0
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	0	0	0
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
6. Kwota długu	**195 941 143**	**0**	**195 941 143**	**193 853 922**	**0**	**193 853 922**	**163 927 859**	**0**	**163 927 859**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	57 068 785	-638 707	56 430 078	66 426 666	-392 411	66 034 255	71 141 880	-2 043	71 139 837
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	87 545 596	-1 022 033	86 523 563	78 975 102	-9 085	78 966 017	71 141 880	-2 043	71 139 837
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	4,49%		4,48%	5,94%		5,94%	6,43%		6,43%
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	3,86%		3,86%	5,35%		5,35%	6,14%		6,14%
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	3,86%		3,86%	5,35%		5,35%	6,14%		6,14%
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)	9,91%		9,80%	12,05%		11,98%	12,74%		12,74%
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%	8,36%		8,33%	8,75%		8,69%

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%	10,07%		10,04%	10,46%		10,40%
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	0	0	0	29 926 063	0	29 926 063
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 769 861	149 100	201 918 961	203 282 000	0	203 282 000	206 080 000	0	206 080 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 839 091	6 765	28 845 856	30 217 000	9 085	30 226 085	30 972 000	110 305	31 082 305
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	113 092 432	-914 225	112 178 207	45 608 433	704 745	46 313 178	14 871 549	110 305	14 981 854
11.3.1.	bieżące	3 623 413	32 775	3 656 188	765 504	494 745	1 260 249	158 520	2 043	160 563
11.3.2.	majątkowe	109 469 019	-947 000	108 522 019	44 842 929	210 000	45 052 929	14 713 029	108 262	14 821 291
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	70 146 019	-947 000	69 199 019	30 086 629	210 000	30 296 629	11 713 029	108 262	11 821 291
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	20 767 214	-115 233	20 651 981	50 829 149	-219 085	50 610 064	30 602 788	-110 305	30 492 483
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 787 827	0	19 787 827	11 756 300	0	11 756 300	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	6 787 977	409 336	7 197 313	625 270	102 334	727 604	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 568 938	409 336	6 978 274	623 687	102 334	726 021	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	6 297 652	680 622	6 978 274	284 997	441 024	726 021	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	27 231 071	0	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 231 071	0	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897	0	0	0
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	27 231 071	0	27 231 071	2 927 897	0	2 927 897	0	0	0
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	7 863 955	26 010	7 889 965	679 351	485 660	1 165 011	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 831 546	26 010	6 857 556	677 768	485 660	1 163 428	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	7 561 669	297 296	7 858 965	340 661	824 350	1 165 011	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	17 582 965	-800 000	16 782 965	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 147 269	0	13 147 269	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	17 274 998	-800 000	16 474 998	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	5 468 105	-800 000	4 668 105	1 583	0	1 583	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	5 129 138	-800 000	4 329 138	1 583	0	1 583	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	1 257 528	0	1 257 528	1 583	0	1 583	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	918 561	0	918 561	1 583	0	1 583	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 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	27 492 727		27 492 727
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:	7 796 349	0	7 796 349	0	0	0	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	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/ 210 /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 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	2017r. wg planu	2017r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**65 751 156**	**11 262 767**	**10 348 542**	**0**	**704 745**	**0**	**110 305**	**4 964 855**	**5 665 680**
1.a	- wydatki bieżące				529 563	0	32 775	0	494 745	0	2 043	0	529 563
1.b	- wydatki majątkowe				65 221 593	11 262 767	10 315 767	0	210 000	0	108 262	4 964 855	5 136 117
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.)**				**62 671 816**	**9 095 151**	**8 321 161**	**0**	**485 660**	**0**	**0**	**2 868 353**	**3 380 023**
1.1.1.	- wydatki bieżące				511 670	0	26 010	0	485 660	0	0	0	511 670
1.1.1.1	**Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego** - nabycie przez uczniów nowych doświadczenia i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej oraz podczas różnych konkursów kulinarnych i gastronomicznych oraz pogłębienie przez nauczycieli wiedzy zawodowej w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół nr 7	2015	2016	**511 670**	**0**	**26 010**	**0**	**485 660**	**0**	**0**	0	511 670
1.1.2.	- wydatki majątkowe				62 160 146	9 095 151	8 295 151	0	0	0	0	2 868 353	2 868 353
1.1.2.1	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2015	**62 160 146**	**9 095 151**	**8 295 151**	**0**	**0**	**0**		2 868 353	2 868 353
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**3 079 340**	**2 167 616**	**2 027 381**	**0**	**219 085**	**0**	**110 305**	**2 096 502**	**2 285 657**
1.2.1.	- wydatki bieżące				17 893	0	6 765	0	9 085	0	2 043	0	17 893
1.2.1.1	**e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowana treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	**17 893**	**0**	**6 765**	**0**	**9 085**	**0**	**2 043**	0	17 893

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	2017r. wg planu	2017r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.	- wydatki majątkowe				3 061 447	2 167 616	2 020 616	0	210 000	0	108 262	2 096 502	2 267 764
1.2.2.1	**e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowana treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	**108 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108 262**	0	108 262
1.2.2.2	**Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	**1 765 190**	**1 850 000**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 850 000	1 700 000
1.2.2.3	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności** - działania energooszczędne	Urząd Miasta	2014	2016	**234 231**	**23 616**	**23 616**	**0**	**210 000**	**0**	**0**	0	210 000
1.2.2.4	**Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym** - poprawa atrakcyjności terenu południowej części miasta	Urząd Miasta	2012	2015	**953 764**	**294 000**	**297 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	246 502	249 502

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 24 września 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 581.918,-zł,**
2. **zwiększeniu wydatków o 198.592,-zł,**
   w tym:
   - wydatki bieżące - zwiększenie o 1.220.625,-zł,
   - wydatki majątkowe - zmniejszenie o..... 1.022.033,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o ..... 383.326,-zł.**

II. Zmiany **w latach 2016 – 2017** wynikają ze zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

a) wprowadzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" co skutkuje zwiększeniem dochodów i wydatków w latach 2015 – 2016 łącznie o 511.670,-zł, z tego:
   - dochody,
     - w 2015r. 409.336,-zł,
     - w 2016r. 102.334,-zł,
   - wydatki,
     - w 2015r. 26.010,-zł,
     - w 2016r. ..... 485.660,-zł.

   W związku z planowanym wpływem w 2015r. środków na realizację projektu w kwocie wyższej niż planowane wydatki, w celu zrównoważenia budżetu w 2015r. zmniejszono zaangażowanie przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 383.326,-zł. Jednocześnie w celu pokrycia wydatków związanych z projektem w 2016r. wprowadzono powyższe środki do planu przychodów 2016r.

b) wprowadzenia do wykazu nowego zadania wieloletniego pn.
   „e - Urząd – tyski portal informacyjno – płatniczy" z nakładami
   ze środków własnych miasta w łącznej kwocie 126.155,-zł,
   w tym:
     - w 2015r. 6.765,-zł,
     - w 2016r. 9.085,-zł,
     - w 2017r. ..... 110.305,-zł.

   Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie ww. zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2015 – 2017.

c) wprowadzenia nakładów w 2016r. na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności" w kwocie ..... 210.000,-zł.
Jednocześnie zmieniono nazwę zadania z „Docieplenie elewacji wraz z wymianą instalacji c.o. w SP nr 1 przy Placu Wolności" na powyższą.

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

- w 2015r. 3,86% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,35% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 6,14% przy dopuszczalnej wartości 10,40%.