

**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 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

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. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 20 919 572 | 0 | 20 919 572 | 26 572 901 | 0 | 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 wyłącznie 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 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 | 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 |

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 | 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 spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się 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 spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się 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 informacyjny – 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%.