

Projekt

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

z dnia 29 października 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 2015r. poz. 1515), 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 2015r. poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała :

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 - 2023

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. | zmiana | 2017r. po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 638 596 565 | 2 135 154 | 640 731 719 | 584 493 901 | 106 735 | 584 600 636 | 589 751 400 | 618 058 | 590 369 458 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 602 996 176 | 2 147 303 | 605 143 479 | 577 466 004 | 106 735 | 577 572 739 | 585 651 400 | 618 058 | 586 269 458 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 175 000 000 | -340 000 | 174 660 000 | 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 | 2 129 335 | 162 697 845 | 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 | 1 452 000 | 97 552 000 | 98 503 000 | 0 | 98 503 000 | 100 966 000 | 0 | 100 966 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 129 645 359 | 0 | 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 | 84 207 266 | 328 864 | 84 536 130 | 71 122 604 | 106 735 | 71 229 339 | 70 395 000 | 618 058 | 71 013 058 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 35 600 389 | -12 149 | 35 588 240 | 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 | -12 149 | 29 310 937 | 2 927 897 | 0 | 2 927 897 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 677 645 951 | -8 288 357 | 669 357 594 | 595 338 442 | 10 530 246 | 605 868 688 | 559 825 337 | 618 058 | 560 443 395 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 546 486 382 | -3 177 938 | 543 308 444 | 511 431 749 | 5 183 785 | 516 615 534 | 514 511 563 | 595 039 | 515 106 602 |
| 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 | 131 159 569 | -5 110 419 | 126 049 150 | 83 906 693 | 5 346 461 | 89 253 154 | 45 313 774 | 23 019 | 45 336 793 |
| 3. Wynik budżetu | | -39 049 386 | 10 423 511 | -28 625 875 | -10 844 541 | -10 423 511 | -21 268 052 | 29 926 063 | 0 | 29 926 063 |
| 4. Przychody budżetu | | 59 968 958 | -10 423 511 | 49 545 447 | 37 417 442 | 10 423 511 | 47 840 953 | 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 | 30 093 485 | -10 423 511 | 19 669 974 | 12 931 762 | 10 423 511 | 23 355 273 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 9 173 913 | -9 173 913 | 0 | 458 861 | 10 423 511 | 10 882 372 | 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. | zmiana | 2017r. po zmianie |
|---|--|--------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 29 875 473 | -1 249 598 | 28 625 875 | 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 | 56 509 794 | 5 325 241 | 61 835 035 | 66 034 255 | -5 077 050 | 60 957 205 | 71 139 837 | 23 019 | 71 162 856 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 86 603 279 | -5 098 270 | 81 505 009 | 78 966 017 | 5 346 461 | 84 312 478 | 71 139 837 | 23 019 | 71 162 856 |
| 9. Wskaźnik splaty 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 | 4,47% | | 4,46% | 5,94% | | 5,93% | 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 | 3,85% | | 3,83% | 5,35% | | 5,35% | 6,14% | | 6,13% |
| 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 | 3,85% | | 3,83% | 5,35% | | 5,35% | 6,14% | | 6,13% |
| 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) | 9,79% | | 10,59% | 11,98% | | 11,11% | 12,74% | | 12,73% |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik splaty 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% | 8,32% | | 8,59% | 8,69% | | 8,66% |

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. | 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% | 10,03% | | 10,30% | 10,40% | | 10,37% |
| 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 | 202 278 844 | 1 084 125 | 203 362 969 | 203 282 000 | 0 | 203 282 000 | 206 080 000 | 0 | 206 080 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 28 746 274 | -111 330 | 28 634 944 | 30 226 085 | 0 | 30 226 085 | 31 082 305 | 0 | 31 082 305 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 112 178 207 | -1 885 929 | 110 292 278 | 46 313 178 | 2 008 570 | 48 321 748 | 14 981 854 | 615 039 | 15 596 893 |
| 11.3.1. | bieżące | 3 656 188 | 23 645 | 3 679 833 | 1 260 249 | 611 013 | 1 871 262 | 160 563 | 595 039 | 755 602 |
| 11.3.2. | majątkowe | 108 522 019 | -1 909 574 | 106 612 445 | 45 052 929 | 1 397 557 | 46 450 486 | 14 821 291 | 20 000 | 14 841 291 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 69 199 019 | -1 874 857 | 67 324 162 | 30 296 629 | 1 397 557 | 31 694 186 | 11 821 291 | 20 000 | 11 841 291 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 20 653 871 | -3 235 562 | 17 418 309 | 50 610 064 | 3 948 904 | 54 558 968 | 30 492 483 | 3 019 | 30 495 502 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 19 787 827 | -240 257 | 19 547 570 | 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. | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 7 197 313 | 328 864 | 7 526 177 | 727 604 | 106 735 | 834 339 | 0 | 618 058 | 618 058 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 978 274 | 328 864 | 7 307 138 | 726 021 | 106 735 | 832 756 | 0 | 618 058 | 618 058 |
| 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 | 6 978 274 | 298 066 | 7 276 340 | 726 021 | -338 690 | 387 331 | 0 | 142 338 | 142 338 |
| 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 | 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 | 7 889 965 | 15 595 | 7 905 560 | 1 165 011 | 611 013 | 1 776 024 | 0 | 595 039 | 595 039 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 857 556 | 46 595 | 6 904 151 | 1 163 428 | 495 730 | 1 659 158 | 0 | 511 332 | 511 332 |
| 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 | 7 858 965 | 15 797 | 7 874 762 | 1 165 011 | 50 305 | 1 215 316 | 0 | 35 612 | 35 612 |
| 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 | 16 782 965 | -807 967 | 15 974 998 | 0 | 307 967 | 307 967 | 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 | 16 474 998 | -500 000 | 15 974 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. | 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 | 4 668 105 | -838 967 | 3 829 138 | 1 583 | 423 250 | 424 833 | 0 | 83 707 | 83 707 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 4 329 138 | -500 000 | 3 829 138 | 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 | -338 967 | 918 561 | 1 583 | 423 250 | 424 833 | 0 | 83 707 | 83 707 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 918 561 | | 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 | 14 | 15 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 94 837 249 | 26 425 788 | 24 539 859 | 6 038 690 | 8 047 260 | 534 577 | 1 149 616 | 7 932 037 | 8 882 973 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 342 304 | 553 880 | 577 525 | 338 690 | 949 703 | 0 | 595 039 | 892 570 | 2 122 267 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 92 494 945 | 25 871 908 | 23 962 334 | 5 700 000 | 7 097 557 | 534 577 | 554 577 | 7 039 467 | 6 760 706 |
| 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.) | | | | 66 055 566 | 9 156 998 | 8 372 676 | 338 690 | 1 257 670 | 0 | 595 039 | 4 068 890 | 5 298 587 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 2 342 304 | 553 880 | 577 525 | 338 690 | 949 703 | 0 | 595 039 | 892 570 | 2 122 267 |
| 1.1.1.1 | Mądre Kroki - promocja zdrowego stylu życia, odżywiania, ruchu, umiejętności relaksowania się oraz zastosowanie technologii informatycznej i komunikatywne posługiwanie się językiem obcym. | Szkoła Podstawowa nr 11 | 2015 | 2017 | 102 369 | 0 | 15 797 | 0 | 55 540 | 0 | 31 032 | 0 | 102 369 |
| 1.1.1.2 | 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 | 2017 | 104 390 | 51 310 | 51 310 | 54 850 | 48 500 | 0 | 4 580 | 106 160 | 104 390 |
| 1.1.1.3 | 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 | 504 931 | 219 976 | 219 976 | 283 840 | 284 955 | 0 | 0 | 503 816 | 504 931 |
| 1.1.1.4 | Moja droga do... - wykorzystanie nabytych w projekcie umiejętności i postaw do aktywnego, konstruktywnego pełnienia roli rodzica, mieszkańca, pracownika | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2015 | 2017 | 1 119 933 | 0 | 30 798 | 0 | 529 708 | 0 | 559 427 | 0 | 1 119 933 |
| 1.1.1.5 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. | Urząd Miasta | 2012 | 2016 | 251 037 | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 31 000 | 31 000 |

| 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 | 14 | 15 |
| 1.1.1.6 | Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+ - redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2), zmniejszenie zużycia energii finalnej i zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | 259 644 | 251 594 | 259 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 594 | 259 644 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 63 713 262 | 8 603 118 | 7 795 151 | 0 | 307 967 | 0 | 0 | 3 176 320 | 3 176 320 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - stworzenie systemu zintegrowanego transportu. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2015 | 61 660 146 | 8 295 151 | 7 795 151 | 0 | 0 | 0 | | 2 868 353 | 2 868 353 |
| 1.1.2.2 | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych. | Urząd Miasta | 2012 | 2016 | 2 053 116 | 307 967 | 0 | 0 | 307 967 | 0 | 0 | 307 967 | 307 967 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego: | | | | 28 781 683 | 17 268 790 | 16 167 183 | 5 700 000 | 6 789 590 | 534 577 | 554 577 | 3 863 147 | 3 584 386 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 28 781 683 | 17 268 790 | 16 167 183 | 5 700 000 | 6 789 590 | 534 577 | 554 577 | 3 863 147 | 3 584 386 |
| 1.2.1.1 | Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa - poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2014 | 2016 | 800 000 | 800 000 | 69 987 | 0 | 730 013 | 0 | 0 | 730 000 | 730 013 |
| 1.2.1.2 | Budowa ul. Fredry - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2014 | 2016 | 639 165 | 317 000 | 22 263 | 0 | 294 737 | 0 | 0 | 314 786 | 28 029 |
| 1.2.1.3 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - odprowadzenie wód deszczowych i ścieków z przedmiotowego rejonu | Urząd Miasta | 2015 | 2016 | 57 000 | 0 | 32 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 57 000 |
| 1.2.1.4 | Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej - zabezpieczenie posesji przed zalewaniem przy wysokim stanie wód w potoku | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 114 000 | 130 000 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 341 | 85 341 |
| 1.2.1.5 | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2008 | 2016 | 24 457 848 | 14 838 000 | 14 850 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 | 0 | 28 493 | 40 493 |
| 1.2.1.6 | Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe - poprawa jakości i dostępności usług w placówkach szkolnych | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 654 577 | 20 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 284 577 | 304 577 | 654 577 | 654 577 |

| 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 | 14 | 15 |
| 1.2.1.7 | Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 971 110 | 950 000 | 931 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 931 700 |
| 1.2.1.8 | Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2014 | 2016 | 34 700 | 33 790 | 13 950 | 0 | 19 840 | 0 | 0 | 3 950 | 3 950 |
| 1.2.1.9 | Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla | Urząd Miasta | 2015 | 2017 | 1 053 283 | 180 000 | 133 283 | 650 000 | 670 000 | 250 000 | 250 000 | 1 080 000 | 1 053 283 |

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 29 października 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 2.135.154,-zł,**
w tym:
 - dochody bieżące - zwiększenie o 2.147.303,-zł,
 - dochody majątkowe - zmniejszenie o 12.149,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 8.288.357,-zł,**
w tym:
 - wydatków bieżących o 3.177.938,-zł,
 - wydatków majątkowych o 5.110.419,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o10.423.511,-zł.**

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

1. zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, w tym:

a) wprowadzenia do realizacji dwóch projektów unijnych:

- „Mądre Kroki” o wartości 102.369,-zł,
- „Moja droga do...” o wartości 1.119.933,-zł,

co łącznie skutkuje zwiększeniem planu:

- dochodów:
 - w 2015r. o 112.693,-zł,
 - w 2016r. o 445.425,-zł,
 - w 2017r. o 496.194,-zł,
- wydatków:
 - w 2015r. o 46.595,-zł,
 - w 2016r. o 585.248,-zł,
w tym wkład własny miasta 84.283,-zł,
 - w 2017r. o 590.459,-zł,
w tym wkład własny miasta 83.707,-zł,

b) zmian w harmonogramach dochodów i wydatków dwóch projektów unijnych pn. „Uczeń jako przyszły pracownik- mój przyszły zawód w Europie” oraz „Języki obce – bramą do szkoły przyszłości”, co łącznie skutkuje zmianą planu:

- dochodów:
 - w 2015r. – zwiększenie o 216.171,-zł,
 - w 2016r. – zmniejszenie o 338.690,-zł,
 - w 2017r. – zwiększenie o 121.864,-zł,

- wydatków:
 - w 2016r. – zmniejszenie o 5.235,-zł,
 - w 2017r. – zwiększenie o 4.580,-zł,

c) przeniesienia realizacji poniższych przedsięwzięć wieloletnich z 2015r. na lata 2016 – 2017:

- Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska – Przemysłowa 730.013,-zł,
- Budowa ul. Fredry 294.737,-zł,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa..... 25.000,-zł,
Jednocześnie zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.
- Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe 20.000,-zł,
Jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na: „Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe”
- Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, ul. Batorego 59-67 19.840,-zł,
- Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach 20.000,-zł,
Jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania na: „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach”
- Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej 338.967,-zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 31.000,-zł,
 - wydatki majątkowe 307.967,-zł,

2. przeniesienia części wydatków z 2015r. na 2016r., w tym:

- a) wydatków bieżących w kwocie 4.572.772,-zł,
w tym odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg – 4.472.772,-zł,
- b) wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.387.045,-zł,

3. przeniesienia przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 10.423.511,-zł z 2015r. na rok 2016.

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

- w 2015r. 3,83% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,35% przy dopuszczalnej wartości 10,30%,
- w 2017r. 6,13% przy dopuszczalnej wartości 10,37%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XV/ /15)

Zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2015r. 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.

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Opracował:</p> <p>..... (data i podpis pracownika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Zatwierdził pod względem merytorycznym:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Sprawdził pod względem prawnym:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Zatwierdził:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)</p> | <p style="text-align: center;">Numer nadany przez DUR:</p> <p>.....</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Projekt uchwały kieruję na:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:</p> <p>DKB, dysponenci środków</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Rozdzielnik:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa (<i>w formie dokumentu elektronicznego</i>)</p> <p>DUR</p> <p>DKB I</p> <p>IRI</p> <p>PRF</p> <p>GWG</p> <p>IKO</p> <p>MZO</p> <p>MOPS</p> <p>MZUiM</p> <p>MZBM</p> |
|--|---|