UCHWAŁA NR XV/222/15
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 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 XV/222/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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.	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.	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			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 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		4,47%		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 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%	8,32%		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.	Dochody 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.	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	7 889 965	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 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	0	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 XV/222/15
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 października 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	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 - t**ermomodernizacja 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 o .....10.423.511,-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%.