UCHWAŁA NR XVIII/ 296 /16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 stycznia 2016 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 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 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 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 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 XVIII/ 296 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2016 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**595 027 791**	**9 245 863**	**604 273 654**	**600 892 000**	**0**	**600 892 000**	**605 916 000**	**0**	**605 916 000**
1.1. Dochody bieżące	**586 597 045**	**3 030 798**	**589 627 843**	**596 792 000**	**0**	**596 792 000**	**601 816 000**	**0**	**601 816 000**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 200 000	0	177 200 000	177 200 000	0	177 200 000	177 200 000	0	177 200 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 735 000	0	9 735 000	10 115 000	0	10 115 000	10 520 000	0	10 520 000
1.1.3. podatki i opłaty	157 317 385	0	157 317 385	156 294 000	0	156 294 000	158 336 000	0	158 336 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	97 900 000	0	97 900 000	99 564 000	0	99 564 000	101 356 000	0	101 356 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	134 959 735	0	134 959 735	137 389 000	0	137 389 000	140 824 000	0	140 824 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	68 093 538	3 030 798	71 124 336	73 938 000	0	73 938 000	73 100 000	0	73 100 000
1.2. Dochody majątkowe	**8 430 746**	**6 215 065**	**14 645 811**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**	**4 100 000**	**0**	**4 100 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 568 800	0	4 568 800	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	3 174 946	6 215 065	9 390 011	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki ogółem	**610 250 312**	**11 866 760**	**622 117 072**	**570 965 937**	**0**	**570 965 937**	**592 840 744**	**0**	**592 840 744**
2.1. Wydatki bieżące	**540 975 280**	**3 439 373**	**544 414 653**	**531 615 000**	**0**	**531 615 000**	**539 071 000**	**0**	**539 071 000**
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	2 027 705	0	2 027 705	2 380 207	0	2 380 207	2 393 116	0	2 393 116
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
2.1.3. wydatki na obsługę długu	5 185 000	0	5 185 000	4 560 000	0	4 560 000	3 985 000	0	3 985 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 180 000	0	5 180 000	4 560 000	0	4 560 000	3 985 000	0	3 985 000
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	2 186 293	0	2 186 293	1 727 457	0	1 727 457	1 360 856	0	1 360 856
2.2. Wydatki majątkowe	**69 275 032**	**8 427 387**	**77 702 419**	**39 350 937**	**0**	**39 350 937**	**53 769 744**	**0**	**53 769 744**
3. Wynik budżetu	**-15 222 521**	**-2 620 897**	**-17 843 418**	**29 926 063**	**0**	**29 926 063**	**13 075 256**	**0**	**13 075 256**
4. Przychody budżetu	**41 795 422**	**2 620 897**	**44 416 319**	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**0**	**15 000 000**
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	31 409 742	2 620 897	34 030 639	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 836 841	2 620 897	7 457 738	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 385 680	0	10 385 680	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000

Wyszczególnienie			2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 385 680	0	10 385 680	0	0	0	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 budżetu			**26 572 901**	**0**	**26 572 901**	**29 926 063**	**0**	**29 926 063**	**28 075 256**	**0**	**28 075 256**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		26 572 901		26 572 901	29 926 063	0	29 926 063	28 075 256	0	28 075 256
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 225 716	0	1 225 716	0	0	0	0	0	0
		z tego:									
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 225 716	0	1 225 716	0	0	0	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
6. Kwota długu			**179 753 922**	**0**	**179 753 922**	**149 827 859**	**0**	**149 827 859**	**136 752 603**	**0**	**136 752 603**
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			45 621 765	-408 575	45 213 190	65 177 000	0	65 177 000	62 745 000	0	62 745 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			77 031 507	2 212 322	79 243 829	65 177 000	0	65 177 000	62 745 000	0	62 745 000
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		5,68%		5,59%	6,14%		6,14%	5,69%		5,69%
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		5,10%		5,03%	5,85%		5,85%	5,46%		5,46%
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		5,10%		5,03%	5,85%		5,85%	5,46%		5,46%
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)		8,43%		8,24%	11,51%		11,51%	11,02%		11,02%

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
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)	10,04%		10,04%	9,22%		9,16%	9,92%		9,85%
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)	10,56%		10,56%	9,74%		9,68%	10,44%		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	29 926 063	0	29 926 063	13 075 256		13 075 256
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 992 696	0	208 992 696	214 061 000	0	214 061 000	219 764 000	0	219 764 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 091 932	0	29 091 932	29 609 000	0	29 609 000	30 349 000	0	30 349 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	37 770 334	2 274 743	40 045 077	34 495 857	-930 064	33 565 793	49 680 219	32 958	49 713 177
11.3.1.	bieżące	1 871 262	127 356	1 998 618	755 602	0	755 602	258 843	0	258 843
11.3.2.	majątkowe	35 899 072	2 147 387	38 046 459	33 740 255	-930 064	32 810 191	49 421 376	32 958	49 454 334
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	32 750 752	4 892 687	37 643 439	33 740 255	-930 064	32 810 191	49 421 376	32 958	49 454 334
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	32 951 180	3 534 700	36 485 880	5 610 682	930 064	6 540 746	4 348 368	-32 958	4 315 410
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 101 400	80 000	16 181 400	200 000	0	200 000	1 000 000	0	1 000 000
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	490 837	30 798	521 635	837 564	0	837 564	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 850	30 798	519 648	837 564	0	837 564	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	488 850	30 798	519 648	837 564	0	837 564	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	2 927 897	6 239 165	9 167 062	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 927 897	6 239 165	9 167 062	0	0	0	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	2 927 897	6 239 165	9 167 062	0	0	0	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	1 747 719	127 356	1 875 075	595 039	0	595 039	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 661 449	125 223	1 786 672	511 332	0	511 332	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	1 747 719	127 356	1 875 075	595 039	0	595 039	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Wyszczególnienie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	86 270	2 133	88 403	83 707	0	83 707	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 270	2 133	88 403	83 707	0	83 707	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	86 270	2 133	88 403	83 707	0	83 707	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	86 270	2 133	88 403	83 707	0	83 707	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	26 572 901	0	26 572 901	29 926 063	0	29 926 063	28 075 256	0	28 075 256
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0	0	0	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 XVIII/ 296 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016r.

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		2016r. wg planu	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	2018r. po zmianie	2019r.	2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**81 187 989**	**16 327 892**	**18 602 635**	**11 966 888**	**11 036 824**	**10 188 139**	**10 221 097**	**9 233 411**	**9 111 372**	**48 244 785**	**47 554 478**
1.a	- wydatki bieżące				3 763 984	1 745 024	1 872 380	595 039	595 039	0	0	0	0	2 340 063	2 467 419
1.b	- wydatki majątkowe				77 424 005	14 582 868	16 730 255	11 371 849	10 441 785	10 188 139	10 221 097	9 233 411	9 111 372	45 904 722	45 087 059
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.)**				**3 144 048**	**1 745 024**	**1 872 380**	**595 039**	**595 039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 340 063**	**2 467 419**
1.1.1.	- wydatki bieżące				3 144 048	1 745 024	1 872 380	595 039	595 039	0	0	0	0	2 340 063	2 467 419
1.1.1.1	**Zaprojektujmy naszą szkołę** - uzyskanie kadry pedagogicznej rozumiejącej potrzeby zmian i otwartej na nie, umiejącej współpracować ze sobą i zaprojektować zmiany w organizacji pracy szkoły oraz zmiany stosowanych metod	Szkoła Podstawowa nr 10	2015	2016	**142 135**	**66 974**	**89 357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	66 974	89 357
1.1.1.2	**Mądre Kroki** - promocja zdrowego stylu życia, odżywiania, ruchu, umiejętności relaksowania się oraz zastosowanie technologii informatycznej i komunikatywnej posługiwanie się językiem obcym.	Szkoła Podstawowa nr 11	2015	2017	**102 369**	**55 540**	**62 412**	**31 032**	**31 032**	**0**	**0**	**0**	**0**	86 572	93 444
1.1.1.3	**Pokaż i powiedz** - propagowanie zachowań pozbawionych agresji, dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktów, ukazanie bezsensu jakim są wojny	Szkoła Podstawowa nr 18	2014	2016	**75 028**	**24 114**	**45 268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	24 114	45 268
1.1.1.4	**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**	**48 500**	**51 000**	**4 580**	**4 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	53 080	55 580
1.1.1.5	**Praktyka elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych**- odbycie praktyk we włoskich przedsiębiorstwach umożliwi uczniom zdobycie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność oraz udoskonalenie komunikacji w języku angielskim i włoskiego oraz poznanie kultury Włoch	Zespół Szkół nr 4	2014	2016	**445 036**	**221 862**	**223 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	221 862	223 835
1.1.1.6	**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**	**284 955**	**285 168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	284 955	285 168
1.1.1.7	**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**	**485 660**	**489 791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	485 660	489 791

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		2016r. wg planu	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	2018r. po zmianie	2019r.	2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.8	**Języki obce i informatyka drogą szkoły do sukcesu -** podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz kompetencji językowych i komputerowych w celu zwiększenie jakości procesu nauczania.	Gimnazjum nr 4	2015	2016	**138 556**	**27 711**	**65 043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	27 711	65 043
1.1.1.9	**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**	**529 708**	**560 506**	**559 427**	**559 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 089 135	1 119 933
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**77 424 005**	**14 582 868**	**16 730 255**	**11 371 849**	**10 441 785**	**10 188 139**	**10 221 097**	**9 233 411**	**9 111 372**	**45 904 722**	**45 087 059**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				77 424 005	14 582 868	16 730 255	11 371 849	10 441 785	10 188 139	10 221 097	9 233 411	9 111 372	45 904 722	45 087 059
1.2.1.1	**Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa -** poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	**800 000**	**730 013**	**800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	730 013	730 013
1.2.1.2	**Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**300 000**	**232 700**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	232 700	232 719
1.2.1.3	**Rozbudowa ul. Świerkowej** - poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**2 052 337**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	2 000 000
1.2.1.4	**Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**600 000**	**500 000**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	500 000	507 750
1.2.1.5	**Budowa drogi bocznej od ul. Mąkołowskiej do posesji nr 154-158** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**358 100**	**300 000**	**358 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	300 000	300 044
1.2.1.6	**Rozbudowa ul. Lokalnej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2017	**4 850 000**	**500 000**	**650 000**	**4 200 000**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	4 700 000	4 700 555
1.2.1.7	**Budowa ul. Żorskiej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	**0**	**3 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	4 000 000	0
1.2.1.8	**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	2016	**110 659**	**0**	**82 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.1.9	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008	2016	**24 457 848**	**4 700 000**	**4 727 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	16 467	43 503

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		2016r. wg planu	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	2018r. po zmianie	2019r.	2020r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.1.10	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 -** poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**3 170 920**	**750**	**750**	**1 973 622**	**1 973 622**	**1 123 580**	**1 128 580**	**0**	**0**	3 097 952	3 102 952
1.2.1.11	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2018	**3 215 586**	**750**	**750**	**1 841 410**	**1 841 410**	**1 267 771**	**1 272 771**	**0**	**0**	3 109 931	3 114 931
1.2.1.12	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**262 603**	**1 200**	**1 200**	**204 775**	**237 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	205 975	238 372
1.2.1.13	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**1 553 228**	**900**	**900**	**1 515 509**	**1 516 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 516 409	1 517 246
1.2.1.14	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2017	**233 813**	**900**	**900**	**170 515**	**207 217**	**0**	**0**	**0**	**0**	171 415	208 117
1.2.1.15	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2014	2018	**1 888 717**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**1 797 527**	**1 820 485**	**0**	**0**	1 799 027	1 821 985
1.2.1.16	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2019	**425 101**	**16 610**	**101 510**	**48 539**	**48 539**	**129 436**	**129 436**	**145 616**	**0**	340 201	425 101
1.2.1.17	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2016	2019	**929 589**	**31 710**	**201 510**	**263 459**	**263 459**	**302 825**	**302 825**	**161 795**	**0**	759 789	929 589
1.2.1.18	**Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej -** rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta	2015	2016	**810 800**	**815 835**	**791 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	401 576	377 476
1.2.1.19	**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8** - zmiana sposobu użytkowania budynku	Urząd Miasta	2014	2016	**6 678 043**	**3 650 000**	**5 192 094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	164 875	158 044
1.2.1.20	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach** - efektywne zarządzanie ruchem kołowym	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2020	**24 726 662**	**100 000**	**920 270**	**154 020**	**154 020**	**5 567 000**	**5 567 000**	**8 926 000**	**9 111 372**	23 858 392	24 678 662

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2016r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r. z dnia 28 stycznia 2016r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 9.245.863,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o..... 3.030.798,-zł,
   - dochodów majątkowych o 6.215.065,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 11.866.760,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o..... 3.439.373,-zł,
   - wydatków majątkowych o 8.427.387,-zł,
3. **zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 2.620.897,-zł,**

II. Zmiany **w latach 2017 – 2018** wynikają ze zmian wydatków planowanych na realizację poniższych przedsięwzięć wieloletnich:

a) Budowa ul. Żorskiej – **zmniejszenie w 2017r**. o 1.000.000,-zł,
Jednocześnie wycofuje się zadanie z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.
Zadanie zostanie zrealizowane w 2016r. w cyklu rocznym.

b) Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności - **zwiększenie w 2017r.** o 32.397,-zł,

c) Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej - **zwiększenie w 2017r.** o ..... 837,- zł,

d) Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej - **zwiększenie w 2017r.** o..... 36.702,- zł,

e) Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 - **zwiększenie w 2018**r. o..... 5.000,- zł,

f) Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek zespołu szkół **- zwiększenie w 2018r.** o..... 5.000,- zł,

g) Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz modernizacją Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - **zwiększenie w 2018r.** o..... 22.958,- zł.

W celu zrównoważenia budżetów lat 2017 – 2018 dokonano stosownych zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych.

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

- w 2016r. 5,03% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,85% przy dopuszczalnej wartości 9,16%,
- w 2018r. 5,46% przy dopuszczalnej wartości 9,85%.