UCHWAŁA NR XXIV/410/16
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 sierpnia 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 2016r. poz. 446), 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 XXIV/ 410 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 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
1. Dochody ogółem	**658 156 082**	**2 483 566**	**660 639 648**	**685 660 775**	**164 135**	**685 824 910**
1.1. Dochody bieżące	**629 255 655**	**2 483 566**	**631 739 221**	**633 748 215**	**173 534**	**633 921 749**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 720 000	2 164 087	179 884 087	179 144 728	124 542	179 269 270
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
1.1.3. podatki i opłaty	157 317 385	1 516	157 318 901	156 294 000	0	156 294 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	97 900 000	0	97 900 000	99 564 000	0	99 564 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	135 733 255	151 934	135 885 189	137 389 000	0	137 389 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 004 380	127 607	108 131 987	108 949 487	48 992	108 998 479
1.2. Dochody majątkowe	**28 900 427**	**0**	**28 900 427**	**51 912 560**	**-9 399**	**51 903 161**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 356 683	0	5 356 683	4 250 000	0	4 250 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 434 344	0	23 434 344	47 562 560	-9 399	47 553 161
2. Wydatki ogółem	**683 274 558**	**2 483 566**	**685 758 124**	**655 484 848**	**164 135**	**655 648 983**
2.1. Wydatki bieżące	**588 886 525**	**2 381 066**	**591 267 591**	**566 621 907**	**57 705**	**566 679 612**
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	2 107 523	0	2 107 523	2 607 935	0	2 607 935
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
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
2.1.3. wydatki na obsługę długu	5 105 182	0	5 105 182	4 560 000	0	4 560 000
w tym:						
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 100 182	0	5 100 182	4 560 000	0	4 560 000
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
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	2 327 229	0	2 327 229	1 886 659	0	1 886 659
2.2. Wydatki majątkowe	**94 388 033**	**102 500**	**94 490 533**	**88 862 941**	**106 430**	**88 969 371**
3. Wynik budżetu	**-25 118 476**	**0**	**-25 118 476**	**30 175 927**	**0**	**30 175 927**
4. Przychody budżetu	**51 691 377**	**0**	**51 691 377**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	39 793 697	0	39 793 697	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 220 796	0	13 220 796	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 897 680	0	11 897 680	0	0	0

Wyszczególnienie			2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 897 680	0	11 897 680	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody budżetu			**26 572 901**	**0**	**26 572 901**	**30 175 927**	**0**	**30 175 927**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		26 572 901	0	26 572 901	30 175 927	0	30 175 927
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	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	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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0		
6. Kwota długu			**181 265 920**	**0**	**181 265 920**	**151 089 993**	**0**	**151 089 993**
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**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			40 369 130	102 500	40 471 630	67 126 308	115 829	67 242 137
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			80 162 827	102 500	80 265 327	67 126 308	115 829	67 242 137
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		5,13%		5,11%	5,45%		5,45%
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		4,78%		4,76%	5,17%		5,17%
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
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		4,78%		4,76%	5,17%		5,17%
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)		6,95%		6,94%	10,41%		10,42%

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. 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%	8,73%		8,72%
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)	11,93%		11,93%	10,62%		10,61%
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
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
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	30 175 927	0	30 175 927
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 046 605	212 246	210 258 851	214 061 000	0	214 061 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 470 251	-39 593	29 430 658	30 229 192	46 635	30 275 827
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	49 644 451	122 871	49 767 322	88 512 648	164 135	88 676 783
11.3.1.	bieżące	2 059 678	-25 146	2 034 532	762 509	57 705	820 214
11.3.2.	majątkowe	47 584 773	148 017	47 732 790	87 750 139	106 430	87 856 569
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	47 131 753	98 017	47 229 770	87 750 139	106 430	87 856 569
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	43 023 868	4 483	43 028 351	1 112 802	0	1 112 802
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 222 100	102 500	20 324 600	241 667	17 500	259 167
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	1 223 893	-39 593	1 184 300	849 051	48 992	898 043
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 215 124	-39 593	1 175 531	849 051	48 992	898 043
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	1 215 124	-39 593	1 175 531	849 051	48 992	898 043
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	19 239 760	0	19 239 760	42 062 560	-9 399	42 053 161
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 239 760	0	19 239 760	42 062 560	-9 399	42 053 161
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	19 239 760	0	19 239 760	608 705	-9 399	599 306
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	1 945 346	-25 146	1 920 200	603 989	57 705	661 694
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 847 858	-25 146	1 822 712	518 239	48 992	567 231
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	1 945 346	-25 146	1 920 200	603 989	57 705	661 694
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	49 486 209	-11 070	49 475 139

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	42 062 560	-9 399	42 053 161
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	716 967	-11 070	705 897
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	97 488	0	97 488	7 509 399	7 042	7 516 441
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	97 488	0	97 488	194 012	7 042	201 054
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	97 488		97 488	7 509 399	7 042	7 516 441
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	97 488	0	97 488	194 012	7 042	201 054
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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	29 925 927	0	29 925 927
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 115 451	0	3 115 451	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	3 115 451	0	3 115 451	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/ 410 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**28 952 444**	**12 011 564**	**12 134 435**	**15 225 873**	**15 390 008**	**27 072 986**	**27 359 992**
1.a	- wydatki bieżące				1 129 620	835 124	809 978	13 530	71 235	848 654	881 213
1.b	- wydatki majątkowe				27 822 824	11 176 440	11 324 457	15 212 343	15 318 773	26 224 332	26 478 779
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.)**				**1 835 517**	**835 124**	**809 978**	**730 497**	**777 132**	**1 565 621**	**1 587 110**
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 129 620	835 124	809 978	13 530	71 235	848 654	881 213
1.1.1.1	**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	**511 161**	**285 168**	**291 398**	**0**	**0**	285 168	291 398
1.1.1.2	**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	**519 887**	**489 791**	**498 008**	**0**	**0**	489 791	498 008
1.1.1.3	**e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowana treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	**98 572**	**60 165**	**20 572**	**13 530**	**71 235**	73 695	91 807
1.1.2.	- wydatki majątkowe				705 897	0	0	716 967	705 897	716 967	705 897
1.1.2.1	**e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy -** wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urząd - klient, ułatwi dotarcie klientom urzędu do informacji nt. należności względem urzędu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	**705 897**	**0**	**0**	**716 967**	**705 897**	716 967	705 897

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**27 116 927**	**11 176 440**	**11 324 457**	**14 495 376**	**14 612 876**	**25 507 365**	**25 772 882**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				27 116 927	11 176 440	11 324 457	14 495 376	14 612 876	25 507 365	25 772 882
1.2.1.1	**Budowa ul. Fredry -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	**579 165**	**294 737**	**234 737**	**0**	**0**	294 737	234 737
1.2.1.2	**Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**783 017**	**300 000**	**783 017**	**0**	**0**	232 719	715 736
1.2.1.3	**Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej** - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**850 000**	**1 100 000**	**850 000**	**0**	**0**	1 007 750	757 750
1.2.1.4	**Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka -** poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**554 328**	**350 000**	**410 000**	**0**	**0**	350 000	410 000
1.2.1.5	**Przebudowa ul. Elfów od ul. Grota Roweckiego do ul. Edukacji -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2016	**1 050 317**	**450 000**	**515 000**	**0**	**0**	450 000	515 000
1.2.1.6	**Rozbudowa ul. Świerkowej -** poprawa komunikacji ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	**1 852 337**	**2 000 000**	**1 800 000**	**0**	**0**	2 000 000	1 800 000
1.2.1.7	**Budowa ul. Strusiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2016	2017	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	0	100 000
1.2.1.8	**Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach** - stworzenie profesjonalnej bazy sportowo-treningowej dla rozwoju lekkiej atletyki w Tychach	Urząd Miasta	2015	2017	**21 280 263**	**6 681 703**	**6 681 703**	**14 495 376**	**14 495 376**	21 172 159	21 172 159
1.2.1.9	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Miasta	2016	2017	**67 500**	**0**	**50 000**	**0**	**17 500**	0	67 500

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2016r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016r. z dnia 25 sierpnia 2016r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów bieżących o 2.483.566,-zł,**
2. **zwiększeniu wydatków o 2.483.566,-zł,**

   w tym:
   - wydatków bieżących o 2.381.066,-zł,
   - wydatków majątkowych o 102.500,-zł,

II. Zmiany **w 2017r.** wynikają z:

1. zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków dotyczących projektu pn. „e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy", w tym:

   - zwiększenie dochodów i wydatków stanowiących udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 39.593,-zł,

     z tego:
     - *dochody i wydatki bieżące – zwiększenie o 48.992,-zł,*
     - *dochody i wydatki majątkowe – zmniejszenie o 9.399,-zł,*
   - zwiększenie wydatków stanowiących udział miasta o 7.042,-zł,

     z tego:
     - *wydatki bieżące – zwiększenie o.....8.713,-zł,*
     - *wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.671,-zł,*

2. wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania pn. „Budowa ul. Strusiej" z nakładami w wysokości 100.000,-zł,

3. przeniesienia z 2016r. na 2017r. środków w wysokości 17.500,-zł dotyczących zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny".

Budżet 2017r. zrównoważono zwiększając plan dochodów z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 124.542,-zł.

III. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach"

na: "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"

Powyższa zmiana wynika z zapisów umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

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

- w 2016r. 4,76% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,17% przy dopuszczalnej wartości 8,72%.