

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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>638 596 565</b>	<b>2 135 154</b>	<b>640 731 719</b>	<b>584 493 901</b>	<b>106 735</b>	<b>584 600 636</b>	<b>589 751 400</b>	<b>618 058</b>	<b>590 369 458</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>602 996 176</b>	<b>2 147 303</b>	<b>605 143 479</b>	<b>577 466 004</b>	<b>106 735</b>	<b>577 572 739</b>	<b>585 651 400</b>	<b>618 058</b>	<b>586 269 458</b>
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.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>35 600 389</b>	<b>-12 149</b>	<b>35 588 240</b>	<b>7 027 897</b>	<b>0</b>	<b>7 027 897</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>677 645 951</b>	<b>-8 288 357</b>	<b>669 357 594</b>	<b>595 338 442</b>	<b>10 530 246</b>	<b>605 868 688</b>	<b>559 825 337</b>	<b>618 058</b>	<b>560 443 395</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>546 486 382</b>	<b>-3 177 938</b>	<b>543 308 444</b>	<b>511 431 749</b>	<b>5 183 785</b>	<b>516 615 534</b>	<b>514 511 563</b>	<b>595 039</b>	<b>515 106 602</b>
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.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>131 159 569</b>	<b>-5 110 419</b>	<b>126 049 150</b>	<b>83 906 693</b>	<b>5 346 461</b>	<b>89 253 154</b>	<b>45 313 774</b>	<b>23 019</b>	<b>45 336 793</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-39 049 386</b>	<b>10 423 511</b>	<b>-28 625 875</b>	<b>-10 844 541</b>	<b>-10 423 511</b>	<b>-21 268 052</b>	<b>29 926 063</b>	<b>0</b>	<b>29 926 063</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>59 968 958</b>	<b>-10 423 511</b>	<b>49 545 447</b>	<b>37 417 442</b>	<b>10 423 511</b>	<b>47 840 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5. Rozchody</b>		<b>20 919 572</b>	<b>0</b>	<b>20 919 572</b>	<b>26 572 901</b>	<b>0</b>	<b>26 572 901</b>	<b>29 926 063</b>	<b>0</b>	<b>29 926 063</b>
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		
<b>6. Kwota długu</b>		<b>195 941 143</b>	<b>0</b>	<b>195 941 143</b>	<b>193 853 922</b>	<b>0</b>	<b>193 853 922</b>	<b>163 927 859</b>	<b>0</b>	<b>163 927 859</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>										
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
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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.	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	<b>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+</b> - 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	<b>Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych</b> - 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	<b>Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej</b> - 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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:</b>				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	<b>Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa</b> - 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	<b>Budowa ul. Fredry</b> - 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	<b>Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa</b> - 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	<b>Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej</b> - 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	<b>Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach</b> - 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	<b>Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 4 i 6 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe</b> - 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	<b>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</b>	Urząd Miasta	2013	2015	<b>971 110</b>	<b>950 000</b>	<b>931 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	950 000	931 700
1.2.1.8	<b>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</b>	Urząd Miasta	2014	2016	<b>34 700</b>	<b>33 790</b>	<b>13 950</b>	<b>0</b>	<b>19 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3 950	3 950
1.2.1.9	<b>Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - termomodernizacja budynków komunalnych mieszkalnych, rewitalizacja osiedla</b>	Urząd Miasta	2015	2017	<b>1 053 283</b>	<b>180 000</b>	<b>133 283</b>	<b>650 000</b>	<b>670 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	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%.

**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>
--	---