Projekt

UCHWAŁA NR XVI/...../15
RADY MIASTA TYCHY

z dnia 26 listopada 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVI/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 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. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**641 849 520**	**4 285 243**	**646 134 763**	**584 600 636**	**-177 490**	**584 423 146**	**590 369 458**	**87 433**	**590 456 891**
1.1. Dochody bieżące	**606 261 280**	**158 418**	**606 419 698**	**577 572 739**	**-177 490**	**577 395 249**	**586 269 458**	**87 433**	**586 356 891**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	174 660 000	0	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	162 697 845	0	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	97 552 000	0	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	85 653 931	119 857	85 773 788	71 229 339	-177 490	71 051 849	71 013 058	87 433	71 100 491
1.2. Dochody majątkowe	**35 588 240**	**4 126 825**	**39 715 065**	**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	29 310 937	4 126 825	33 437 762	2 927 897	0	2 927 897	0	0	0
2. Wydatki ogółem	**670 475 395**	**2 654 808**	**673 130 203**	**605 868 688**	**1 452 945**	**607 321 633**	**560 443 395**	**87 433**	**560 530 828**
2.1. Wydatki bieżące	**544 289 625**	**101 743**	**544 391 368**	**516 615 534**	**0**	**516 615 534**	**515 106 602**	**0**	**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	**126 185 770**	**2 553 065**	**128 738 835**	**89 253 154**	**1 452 945**	**90 706 099**	**45 336 793**	**87 433**	**45 424 226**
3. Wynik budżetu	**-28 625 875**	**1 630 435**	**-26 995 440**	**-21 268 052**	**-1 630 435**	**-22 898 487**	**29 926 063**	**0**	**29 926 063**
4. Przychody budżetu	**49 545 447**	**-1 630 435**	**47 915 012**	**47 840 953**	**1 630 435**	**49 471 388**	**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	19 669 974	-1 630 435	18 039 539	23 355 273	1 630 435	24 985 708	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	10 882 372	1 630 435	12 512 807	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. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	28 625 875	-1 630 435	26 995 440	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	0	26 572 901	29 926 063	0	29 926 063
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 225 723	0	1 225 723	1 225 716	0	1 225 716	0	0	0
	z tego:										
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 225 723	0	1 225 723	1 225 716	0	1 225 716	0	0	0
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0		
6. Kwota długu			**195 941 143**	**0**	**195 941 143**	**193 853 922**	**0**	**193 853 922**	**163 927 859**	**0**	**163 927 859**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			61 971 655	56 675	62 028 330	60 957 205	-177 490	60 779 715	71 162 856	87 433	71 250 289
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			81 641 629	-1 573 760	80 067 869	84 312 478	1 452 945	85 765 423	71 162 856	87 433	71 250 289
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		4,45%		4,42%	5,93%		5,94%	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		3,83%		3,80%	5,35%		5,35%	6,13%		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		3,83%		3,80%	5,35%		5,35%	6,13%		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)		10,59%		10,53%	11,11%		11,08%	12,73%		12,74%
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%	8,59%		8,57%	8,66%		8,63%

Wyszczególnienie		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	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%	10,30%		10,28%	10,37%		10,34%
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	203 630 292	-170 618	203 459 674	203 282 000	0	203 282 000	206 080 000	0	206 080 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 641 144	14 520	28 655 664	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	110 292 278	-450 935	109 841 343	48 321 748	480 935	48 802 683	15 596 893	0	15 596 893
11.3.1.	bieżące	3 679 833	0	3 679 833	1 871 262	0	1 871 262	755 602	0	755 602
11.3.2.	majątkowe	106 612 445	-450 935	106 161 510	46 450 486	480 935	46 931 421	14 841 291	0	14 841 291
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	67 324 162	30 000	67 354 162	31 694 186	480 935	32 175 121	11 841 291	0	11 841 291
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	17 529 099	-480 935	17 048 164	54 558 968	972 010	55 530 978	30 495 502	87 433	30 582 935
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 547 570	0	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	7 526 177	90 057	7 616 234	834 339	-177 490	656 849	618 058	87 433	705 491
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 307 138	90 057	7 397 195	832 756	-177 490	655 266	618 058	87 433	705 491
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	7 276 340	90 057	7 366 397	387 331	-177 490	209 841	142 338	87 433	229 771
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	4 126 825	31 357 896	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	4 126 825	31 357 896	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	7 905 560	0	7 905 560	1 776 024	0	1 776 024	595 039	0	595 039
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 904 151	0	6 904 151	1 659 158	0	1 659 158	511 332	0	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	7 874 762	0	7 874 762	1 215 316	0	1 215 316	35 612	0	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	15 974 998	0	15 974 998	307 967	0	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	15 974 998	0	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. wg planu	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	3 829 138	0	3 829 138	424 833	0	424 833	83 707	0	83 707
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 829 138	0	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	918 561	0	918 561	424 833	0	424 833	83 707	0	83 707
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	918 561	0	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		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 XVI/ /15
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:**				**7 278 044**	**3 400 000**	**2 949 065**	**3 750 000**	**4 230 935**	**7 150 000**	**7 180 000**
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**7 278 044**	**3 400 000**	**2 949 065**	**3 750 000**	**4 230 935**	**7 150 000**	**7 180 000**
1.1.1.	- wydatki majątkowe				7 278 044	3 400 000	2 949 065	3 750 000	4 230 935	7 150 000	7 180 000
1.1.1.1	**Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej -** rozwój kultury fizycznej	Urząd Miasta	2015	2016	**600 000**	**500 000**	**19 065**	**100 000**	**580 935**	600 000	600 000
1.1.1.2	**Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul.Wojska Polskiego 8 -** zmiana sposobu użytkowania budynku	Urząd Miasta	2014	2016	**6 678 044**	**2 900 000**	**2 930 000**	**3 650 000**	**3 650 000**	6 550 000	6 580 000

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 26 listopada 2015r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 4.285.243,-zł,**
   w tym:
   - dochodów bieżących o..... 158.418,-zł,
   - dochodów majątkowych o 4.126.825,-zł,
2. **zwiększeniu wydatków o 2.654.808,-zł,**
   w tym:
   - wydatków bieżących o..... 101.743,-zł,
   - wydatków majątkowych o 2.553.065,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków o ..... 1.630.435,-zł.**

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

1. zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich polegających na przeniesieniu w ramach zadania pn. „Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej" środków w wysokości **480.935,-zł** z 2015r. na 2016r.
   Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy powyższego zadania na „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej".

2. zmiany w harmonogramie dochodów projektu unijnego pn. „Praktyka elektroniczno – teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych", w tym:
   - w 2015r. – zwiększenie o 90.057,-zł,
   - w 2016r. – zmniejszenie o 177.490,-zł,
   - w 2017r. – zwiększenie o 87.433,-zł,

3. przeniesienia przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości **1.630.435**,-zł z 2015r. na rok 2016.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:
- w 2015r. 3,80% przy dopuszczalnej wartości 11,02%,
- w 2016r. 5,35% przy dopuszczalnej wartości 10,28%,
- w 2017r. 6,13% przy dopuszczalnej wartości 10,34%.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XVI/ /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.

Opracował: ..... (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym: ..... (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym: ..... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził: ..... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. ..... (data, podpis i pieczątka Prezydenta)	Numer nadany przez DUR: ..... Projekt uchwały kieruję na: ..... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta) Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: DKB, dysponenci środków Rozdzielnik: Regionalna Izba Obrachunkowa *(w formie dokumentu elektronicznego)* DUR DKB I IRI PRF