

Projekt

**UCHWAŁA NR XXII/...../16
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 23 czerwca 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 uchwała:

§ 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXII /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.

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

Wyszczególnienie							/w zł/
	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	
1. Dochody ogółem	651 174 499	3 159 429	654 333 928	636 142 000	620 192	636 762 192	
1.1. Dochody bieżące	625 703 827	229 674	625 933 501	631 792 000	11 487	631 803 487	
w tym:							
1.1.1.	177 200 000	0	177 200 000	177 200 000	0	177 200 000	
1.1.2.	9 735 000	0	9 735 000	10 115 000	0	10 115 000	
1.1.3.	157 317 385	0	157 317 385	156 294 000	0	156 294 000	
1.1.3.1.	97 900 000	0	97 900 000	99 564 000	0	99 564 000	
1.1.4.	135 733 255	0	135 733 255	137 389 000	0	137 389 000	
1.1.5.	104 990 789	211 437	105 202 226	108 938 000	11 487	108 949 487	
1.2. Dochody majątkowe	25 470 672	2 929 755	28 400 427	4 350 000	608 705	4 958 705	
w tym:							
1.2.1.	5 356 683	0	5 356 683	4 250 000	0	4 250 000	
1.2.2.	20 004 589	2 929 755	22 934 344	0	608 705	608 705	
2. Wydatki ogółem	676 292 975	3 159 429	679 452 404	605 966 073	620 192	606 586 265	
2.1. Wydatki bieżące	586 707 300	-640 475	586 066 825	566 610 420	11 487	566 621 907	
2.1.1.	2 107 523	0	2 107 523	2 607 935	0	2 607 935	
2.1.1.1.	0	0	0	0	0	0	
2.1.2.	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.	5 105 182	0	5 105 182	4 560 000	0	4 560 000	
w tym:							
2.1.3.1.	5 100 182	0	5 100 182	4 560 000	0	4 560 000	
w tym:							
2.1.3.1.1.	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.1.2.	2 327 229	0	2 327 229	1 886 659	0	1 886 659	
2.2. Wydatki majątkowe	89 585 675	3 799 904	93 385 579	39 355 653	608 705	39 964 358	
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.	0	0	0	0	0	0	
4.1.1.	0	0	0	0	0	0	
4.2.	39 793 697	0	39 793 697	0	0	0	
4.2.1.	13 220 796	0	13 220 796	0	0	0	
4.3.	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.	Splaty 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	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	38 996 527	870 149	39 866 676	65 181 580	0	65 181 580
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	78 790 224	870 149	79 660 373	65 181 580	0	65 181 580
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	5,19%		5,16%	5,87%		5,86%
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	4,83%		4,81%	5,57%		5,57%
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	4,83%		4,81%	5,57%		5,57%
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)	6,81%		6,91%	10,91%		10,90%

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%	8,68%		8,71%
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%	10,57%		10,60%
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:		0	0	0	30 175 927	0	30 175 927
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		209 945 311	99 157	210 044 468	214 061 000	0	214 061 000
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 337 730	51 580	29 389 310	29 609 000	620 192	30 229 192
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	45 998 338	2 769 990	48 768 328	38 993 873	620 192	39 614 065
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 003 198	56 480	2 059 678	751 022	11 487	762 509
11.3.1.	bieżące						
11.3.2.	majątkowe	43 995 140	2 713 510	46 708 650	38 242 851	608 705	38 851 556
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	43 542 120	2 713 510	46 255 630	38 242 851	608 705	38 851 556
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	41 931 773	1 056 394	42 988 167	1 112 802	0	1 112 802
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 041 344	180 756	20 222 100	241 667	0	241 667
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	1 167 070	56 823	1 223 893	837 564	11 487	849 051
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 158 301	56 823	1 215 124	837 564	11 487	849 051
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	1 158 301	0	1 158 301	837 564	0	837 564
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	0	608 705	608 705
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 239 760	0	19 239 760	0	608 705	608 705
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	19 239 760	0	19 239 760	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	1 879 781	65 565	1 945 346	590 459	13 530	603 989
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 791 378	56 480	1 847 858	506 752	11 487	518 239
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	1 879 781	5 400	1 885 181	590 459	0	590 459
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	716 967	716 967

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	0	608 705	608 705
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
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	88 403	9 085	97 488	83 707	110 305	194 012
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 403	0	88 403	83 707	0	83 707
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	88 403	9 085	97 488	83 707	110 305	194 012
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	88 403	0	88 403	83 707	0	83 707
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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochoły 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 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	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 XXII/ /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 2016r.

/w zł/

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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:				16 121 101	10 821 014	13 591 004	110 305	730 497	5 791 921	9 182 103
1.a	- wydatki bieżące				530 896	232 920	289 400	2 043	13 530	234 963	302 930
1.b	- wydatki majątkowe				15 590 205	10 588 094	13 301 604	108 262	716 967	5 556 958	8 879 173
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.)				1 247 863	223 835	289 400	0	730 497	223 835	1 019 897
1.1.1.	- wydatki bieżące				530 896	223 835	289 400	0	13 530	223 835	302 930
1.1.1.1	Praktyka elektroniczna - 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	450 436	223 835	229 235	0	0	223 835	229 235
1.1.1.2	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 się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	80 460	0	60 165	0	13 530	0	73 695
1.1.2.	- wydatki majątkowe				716 967	0	0	0	716 967	0	716 967
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 się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	716 967	0	0	0	716 967	0	716 967

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		
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:				14 873 238	10 597 179	13 301 604	110 305	0	5 568 086	8 162 206	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	9 085	0	2 043	0	11 128	0	
1.2.1.1	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 urzad - klient, ułatwi dotarcie klientom urzedu do informacji nt. należności względem urzedu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	0	9 085	0	2 043	0	11 128	0	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				14 873 238	10 588 094	13 301 604	108 262	0	5 556 958	8 162 206	
1.2.2.1	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 urzad - klient, ułatwi dotarcie klientom urzedu do informacji nt. należności względem urzedu poprzez spersonalizowaną treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście Tychy	Urząd Miasta	2015	2017	0	0	0	108 262	0	108 262	0	
1.2.2.2	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	5 945 195	3 796 000	5 859 510	0	0	3 796 000	5 859 510	
1.2.2.3	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2016	1 100 000	600 000	1 100 000	0	0	507 750	1 007 750	
1.2.2.4	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 - zmiana sposobu użytkowania budynku	Urząd Miasta	2014	2016	7 828 043	6 192 094	6 342 094	0	0	1 144 946	1 294 946	

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 23 czerwca 2016r. i polegają na:

1. zwiększeniu dochodów o 3.159.429,-zł,

w tym:

- dochodów bieżących o 229.674,-zł,
- dochodów majątkowych o..... 2.929.755,-zł,

2. zwiększeniu wydatków o 3.159.429,-zł,

w tym:

- wydatki bieżące - zmniejszenie o..... 640.475,-zł,
- wydatki majątkowe - zwiększenie o 3.799.904,-zł,

II. Zmiany w **2017r.** wynikają z wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy” w łącznej kwocie 620.192,-zł, w tym:

- dochody i wydatki bieżące 11.487,-zł,
- dochody i wydatki majątkowe 608.705,-zł.

Przed zmianą w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęty był jedynie udział własny miasta w powyższym projekcie, obecnie po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu, projekt zostaje przeniesiony do części dotyczącej programów realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej.

Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2015 – 2017 wynosi 797.427,- zł,

w tym:

- 2016r. - 60.165,- zł, w tym:
 - udział EFRR - 51.080,- zł,
 - udział własny miasta - 9.085,- zł,
- 2017r. - 730.497,- zł, w tym:
 - udział EFRR - 620.192,- zł,
 - udział własny miasta - 110.305,- zł.

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

- w 2016r. 4,81% przy dopuszczalnej wartości 10,04%,
- w 2017r. 5,57% przy dopuszczalnej wartości 8,71%.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXII/ /16)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2016r.

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 pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa (<i>w formie dokumentu elektronicznego</i>)
DUR
DKB I
DUT
IRI
MZO
MZUiM