UCHWAŁA NR XXII/385/16
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 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 XXII/ 385 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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	**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. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 200 000	0	177 200 000	177 200 000	0	177 200 000
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	0	157 317 385	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	0	135 733 255	137 389 000	0	137 389 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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. 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	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. 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	**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. 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			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:							
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	209 945 311	99 157	210 044 468	214 061 000	0	214 061 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 337 730	51 580	29 389 310	29 609 000	620 192	30 229 192
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	45 998 338	2 769 990	48 768 328	38 993 873	620 192	39 614 065
11.3.1.	bieżące	2 003 198	56 480	2 059 678	751 022	11 487	762 509
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 wyłączenie 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 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 XXII/ 385 /16
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 czerwca 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:**				**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 elektroniczno - teleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych**- odbycie praktyk we włoskich przedsiębiorstwach umożliwi uczniom zdobycie międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność oraz udoskonalenie komunikacji w języku angielskim i włoskiego oraz poznanie kultury Włoch	Zespół Szkół nr 4	2014	2016	**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 spersonalizowana treść przekazu oraz usprawni kwestie poboru podatków i opłat. Projekt przyczyni sie 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 sie 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		
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 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	**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 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	**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**		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**		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%.