

**UCHWAŁA NR XXIV/410/16
RADY MIASTA TYCHY**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy 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.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy

mgr Maciej Gramatyka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/410/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2016r.

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

/w zł/

| Wyszczególnienie | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
| 1. Dochody ogółem | 658 156 082 | 2 483 566 | 660 639 648 | 685 660 775 | 164 135 | 685 824 910 |
| 1.1. Dochody bieżące | 629 255 655 | 2 483 566 | 631 739 221 | 633 748 215 | 173 534 | 633 921 749 |
| w tym: | | | | | | |
| 1.1.1. | 177 720 000 | 2 164 087 | 179 884 087 | 179 144 728 | 124 542 | 179 269 270 |
| 1.1.2. | 9 735 000 | 0 | 9 735 000 | 10 115 000 | 0 | 10 115 000 |
| 1.1.3. | 157 317 385 | 1 516 | 157 318 901 | 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 | 1 51 934 | 135 885 189 | 137 389 000 | 0 | 137 389 000 |
| 1.1.5. | 108 004 380 | 127 607 | 108 131 987 | 108 949 487 | 48 992 | 108 998 479 |
| 1.2. Dochody majątkowe | 28 900 427 | 0 | 28 900 427 | 51 912 560 | -9 399 | 51 903 161 |
| w tym: | | | | | | |
| 1.2.1. | 5 356 683 | 0 | 5 356 683 | 4 250 000 | 0 | 4 250 000 |
| 1.2.2. | 23 434 344 | 0 | 23 434 344 | 47 562 560 | -9 399 | 47 553 161 |
| 2. Wydatki ogółem | 683 274 558 | 2 483 566 | 685 758 124 | 655 484 848 | 164 135 | 655 648 983 |
| 2.1. Wydatki bieżące | 588 886 525 | 2 381 066 | 591 267 591 | 566 621 907 | 57 705 | 566 679 612 |
| 2.1.1. | 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 |
| 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 |
| 2.1.3.1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Wydatki majątkowe | 94 388 033 | 102 500 | 94 490 533 | 88 862 941 | 106 430 | 88 969 371 |
| 3. Wynik budżetu | -25 118 476 | 0 | -25 118 476 | 30 175 927 | 0 | 30 175 927 |
| 4. Przychody budżetu | 51 691 377 | 0 | 51 691 377 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | 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 | 40 369 130 | 102 500 | 40 471 630 | 67 126 308 | 115 829 | 67 242 137 |
| 8.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 80 162 827 | 102 500 | 80 265 327 | 67 126 308 | 115 829 | 67 242 137 |
| 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,13% | 0 | 5,11% | 5,45% | 0 | 5,45% |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,78% | 0 | 4,76% | 5,17% | 0 | 5,17% |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 4,78% | 0 | 4,76% | 5,17% | 0 | 5,17% |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 6,95% | 0 | 6,94% | 10,41% | 0 | 10,42% |

| Wyszczególnienie | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|--|---|--------------------|---------|----------------------|--------------------|---------|----------------------|
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,04% | | 10,04% | 8,73% | | 8,72% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 11,93% | | 11,93% | 10,62% | | 10,61% |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK |
| 9.7.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK | | TAK | TAK | | TAK |
| 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | | | | | | | |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 30 175 927 | 0 | 30 175 927 |
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 046 605 | 212 246 | 210 258 851 | 214 061 000 | 0 | 214 061 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego | 29 470 251 | -39 593 | 29 430 658 | 30 229 192 | 46 635 | 30 275 827 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 49 644 451 | 122 871 | 49 767 322 | 88 512 648 | 164 135 | 88 676 783 |
| 11.3.1. | bieżące | 2 059 678 | -25 146 | 2 034 532 | 762 509 | 57 705 | 820 214 |
| 11.3.2. | majątkowe | 47 584 773 | 148 017 | 47 732 790 | 87 750 139 | 106 430 | 87 856 569 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 47 131 753 | 98 017 | 47 229 770 | 87 750 139 | 106 430 | 87 856 569 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 43 023 868 | 4 483 | 43 028 351 | 1 112 802 | 0 | 1 112 802 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 20 222 100 | 102 500 | 20 324 600 | 241 667 | 17 500 | 259 167 |
| 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 12.1. | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 223 893 | -39 593 | 1 184 300 | 849 051 | 48 992 | 898 043 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 215 124 | -39 593 | 1 175 531 | 849 051 | 48 992 | 898 043 |
| 12.1.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 1 215 124 | -39 593 | 1 175 531 | 849 051 | 48 992 | 898 043 |
| 12.2. | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 19 239 760 | 0 | 19 239 760 | 42 062 560 | -9 399 | 42 053 161 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 19 239 760 | 0 | 19 239 760 | 42 062 560 | -9 399 | 42 053 161 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 19 239 760 | 0 | 19 239 760 | 608 705 | -9 399 | 599 306 |
| 12.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 945 346 | -25 146 | 1 920 200 | 603 989 | 57 705 | 661 694 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 847 858 | -25 146 | 1 822 712 | 518 239 | 48 992 | 567 231 |
| 12.3.2. | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 1 945 346 | -25 146 | 1 920 200 | 603 989 | 57 705 | 661 694 |
| 12.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 49 486 209 | -11 070 | 49 475 139 |

| Wyszczególnienie | | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|--|--|--------------------|--------|----------------------|--------------------|---------|----------------------|
| 12.4.1. | W tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 42 062 560 | -9 399 | 42 053 161 |
| 12.4.2. | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 716 967 | -11 070 | 705 897 |
| 12.5. | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 97 488 | 0 | 97 488 | 7 509 399 | 7 042 | 7 516 441 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 97 488 | 0 | 97 488 | 194 012 | 7 042 | 201 054 |
| 12.6. | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 97 488 | | 97 488 | 7 509 399 | 7 042 | 7 516 441 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 97 488 | 0 | 97 488 | 194 012 | 7 042 | 201 054 |
| 12.7. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8. | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 długu i jego spłacie | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 26 572 901 | 0 | 26 572 901 | 29 925 927 | 0 | 29 925 927 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 3 115 451 | 0 | 3 115 451 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 3 115 451 | 0 | 3 115 451 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/410/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2016r.

/wz./

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. po zmianie | 2017r. wg planu | 2017r. po zmianie | | | |
| | | | | | | | | | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 28 952 444 | 12 011 564 | 12 134 435 | 15 225 873 | 15 390 008 | 27 072 986 | 27 359 992 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 129 620 | 835 124 | 809 978 | 13 530 | 71 235 | 848 654 | 881 213 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 822 824 | 11 176 440 | 11 324 457 | 15 212 343 | 15 318 773 | 26 224 332 | 26 478 779 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) | | | | 1 835 517 | 835 124 | 809 978 | 730 497 | 777 132 | 1 565 621 | 1 587 110 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 129 620 | 835 124 | 809 978 | 13 530 | 71 235 | 848 654 | 881 213 |
| 1.1.1.1 | Uczeń jako przyszły pracownik - mój przyszły zawód w Europie - uczniowie poprzez obycie stazu w przedsiębiorstwach i firmach we Francji i Wielkiej Brytanii zapoznają się z organizacją firmy i zagadnieniami związanymi z zarządzaniem i przedsiębiorczością, funkcjonowaniem firmy na lokalnym rynku, jak i w szerszym kontekście regionu, kraju i Europy. Ponadto poszerzą swoją znajomość języków obcych | Zespół Szkół nr 4 | 2015 | 2016 | 511 161 | 285 168 | 291 398 | 0 | 0 | 285 168 | 291 398 |
| 1.1.1.2 | Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego - nabycie przez uczniów nowych doświadczenia i umiejętności, które przydadzą się im w pracy zawodowej oraz podczas różnych konkursów kulinarnych i gastronomicznych oraz pogłębienie przez nauczycieli wiedzy zawodowej w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych | Zespół Szkół nr 7 | 2015 | 2016 | 519 887 | 489 791 | 498 008 | 0 | 0 | 489 791 | 498 008 |
| 1.1.1.3 | e - Urząd - tyski portal informacyjno - płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urzad - 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 | 98 572 | 60 165 | 20 572 | 13 530 | 71 235 | 73 695 | 91 807 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 705 897 | 0 | 0 | 716 967 | 705 897 | 716 967 | 705 897 |
| 1.1.2.1 | e-Urząd - tyski portal informacyjno-płatniczy - wzrost liczby elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Tychy poprzez budowę portalu internetowego e-urząd. Budowa portalu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania przez obywateli usług dostępnych drogą elektroniczną, usprawni komunikację na drodze urzad - 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 | 705 897 | 0 | 0 | 716 967 | 705 897 | 716 967 | 705 897 |

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

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

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

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

w tym:

- wydatków bieżących o 2.381.066,-zł,
- wydatków majątkowych o 102.500,-zł,

II. Zmiany w **2017r.** wynikają z:

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

- zwiększenie dochodów i wydatków stanowiących udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o 39.593,-zł,
z tego:
 - *dochody i wydatki bieżące – zwiększenie o* 48.992,-zł,
 - *dochody i wydatki majątkowe – zmniejszenie o* 9.399,-zł,
- zwiększenie wydatków stanowiących udział miasta o 7.042,-zł,
z tego:
 - *wydatki bieżące – zwiększenie o* 8.713,-zł,
 - *wydatki majątkowe – zmniejszenie o* 1.671,-zł,

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

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

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

III. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z: "Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach"

na: "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"

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

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

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