UCHWAŁA NR XXXII/ 646 /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 czerwca 2013r.

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 2013r. poz. 594), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy, 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 Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/ 646 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**660 706 654**	**9 135 104**	**669 841 758**	**558 585 126**	**4 372 504**	**562 957 630**	**547 174 749**	**49 235**	**547 223 984**
1.1. Dochody bieżące	**540 261 703**	**1 677 730**	**541 939 433**	**528 045 901**	**4 372 504**	**532 418 405**	**539 689 802**	**49 235**	**539 739 037**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 308 000	0	155 308 000	156 889 000	0	156 889 000	165 047 000	0	165 047 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 576 000	0	9 576 000	9 815 000	0	9 815 000	10 159 000	0	10 159 000
1.1.3. podatki i opłaty	129 932 325	3 242 989	133 175 314	125 968 000	0	125 968 000	129 450 000	0	129 450 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	90 800 000	0	90 800 000	94 341 000	0	94 341 000	97 643 000	0	97 643 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	121 867 971	0	121 867 971	125 890 000	0	125 890 000	130 296 000	0	130 296 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 368 467	2 213 845	67 582 312	61 401 077	4 372 504	65 773 581	60 459 802	49 235	60 509 037
1.2. Dochody majątkowe	**120 444 951**	**7 457 374**	**127 902 325**	**30 539 225**	**0**	**30 539 225**	**7 484 947**	**0**	**7 484 947**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	7 278 400	0	7 278 400	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	113 105 551	7 457 374	120 562 925	23 989 225	0	23 989 225	934 947	0	934 947
2. Wydatki ogółem	**752 107 212**	**9 135 104**	**761 242 316**	**597 851 930**	**4 372 504**	**602 224 434**	**552 275 503**	**49 235**	**552 324 738**
2.1. Wydatki bieżące	**486 585 063**	**9 355 330**	**495 940 393**	**470 329 434**	**4 372 504**	**474 701 938**	**472 213 980**	**49 235**	**472 263 215**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	0	1 656 005	1 680 906	0	1 680 906	1 714 525	0	1 714 525
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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	6 070 000	0	6 070 000	5 040 000	0	5 040 000	6 090 000	0	6 090 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	6 029 493	0	6 029 493	5 040 000	0	5 040 000	6 090 000	0	6 090 000
2.2. Wydatki majątkowe	**265 522 149**	**-220 226**	**265 301 923**	**127 522 496**	**0**	**127 522 496**	**80 061 523**	**0**	**80 061 523**
3. Wynik budżetu	**-91 400 558**	**0**	**-91 400 558**	**-39 266 804**	**0**	**-39 266 804**	**-5 100 754**	**0**	**-5 100 754**
4. Przychody budżetu	**108 509 498**	**0**	**108 509 498**	**58 154 679**	**0**	**58 154 679**	**27 048 270**	**0**	**27 048 270**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	92 912 406	0	92 912 406	11 406 710	0	11 406 710	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	75 803 466	0	75 803 466	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 597 092	0	15 597 092	46 747 969	0	46 747 969	27 048 270	0	27 048 270
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	15 597 092	0	15 597 092	39 266 804	0	39 266 804	5 100 754	0	5 100 754
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 budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
5. Rozchody budżetu	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**	**18 887 875**	**0**	**18 887 875**	**21 947 516**	**0**	**21 947 516**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875	21 947 516	0	21 947 516
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1. w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0		0	0	0	0
6. Kwota długu	**134 710 371**	**0**	**134 710 371**	**162 570 465**	**0**	**162 570 465**	**167 671 219**	**0**	**167 671 219**
6.1. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	4 716 759	0	4 716 759						
6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	4 716 759	0	4 716 759						
6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,39%		20,11%						
6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,67%		19,41%						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	53 676 640	-7 677 600	45 999 040	57 716 467	0	57 716 467	67 475 822	0	67 475 822
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	146 589 046	-7 677 600	138 911 446	69 123 177	0	69 123 177	67 475 822	0	67 475 822
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	3,75%		3,70%						
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2	3,75%		3,70%						
9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,75%		3,70%	4,58%		4,55%	5,44%		5,44%
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,75%		3,70%	4,58%		4,55%	5,44%		5,44%
9.5 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
9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,75%		3,70%	4,58%		4,55%	5,44%		5,44%

	Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15,22%		15,22%	12,01%		11,58%	10,33%		9,87%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,05%		16,05%	12,84%		12,41%	11,16%		10,70%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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	0	0	0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 687 947	115 634	192 803 581	198 597 000	0	198 597 000	205 844 000	0	205 844 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 872 565	44 700	26 917 265	27 453 000	0	27 453 000	28 277 000	0	28 277 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	253 700 595	922 356	254 622 951	114 909 364	4 418 504	119 327 868	76 090 072	101 235	76 191 307
11.3.1.	bieżące	5 857 728	1 650 546	7 508 274	2 080 811	4 418 504	6 499 315	41 802	101 235	143 037
11.3.2.	majątkowe	247 842 867	-728 190	247 114 677	112 828 553	0	112 828 553	76 048 270	0	76 048 270
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	228 994 874	-728 190	228 266 684	61 931 553	0	61 931 553	34 048 270	0	34 048 270
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	15 387 448	524 803	15 912 251	14 693 943	0	14 693 943	4 013 253	0	4 013 253
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 334 272	27 000	20 361 272	14 721 706	0	14 721 706	13 048 270	0	13 048 270
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	4 941 832	1 646 236	6 588 068	1 979 077	4 372 504	6 351 581	41 802	49 235	91 037
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 684 218	1 401 954	6 086 172	1 900 662	3 716 628	5 617 290	35 532	41 850	77 382
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 684 218	1 401 954	6 086 172	1 900 662	3 716 628	5 617 290	35 532	41 850	77 382
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	109 491 666	7 482 778	116 974 444	22 965 488	0	22 965 488	884 947	0	884 947
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 470 398	7 482 778	116 953 176	22 965 488	0	22 965 488	884 947	0	884 947
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	109 470 398	7 482 778	116 953 176	22 965 488	0	22 965 488	884 947	0	884 947
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	6 661 676	1 658 066	8 319 742	2 080 811	4 372 504	6 453 315	41 802	49 235	91 037
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 860 267	1 409 356	7 269 623	1 879 316	3 716 628	5 595 944	35 532	41 850	77 382
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	6 646 362	1 658 066	8 304 428	2 065 125	4 372 504	6 437 629	41 802	49 235	91 037

	Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
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	169 922 962	1 742 639	171 665 601	31 100 696	0	31 100 696	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 832 653	1 481 243	129 313 896	16 965 488	0	16 965 488	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	169 739 455	72 654	169 812 109	30 976 236	0	30 976 236	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. Nr 112, poz. 654, z późn 654, 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 pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875	19 947 516	0	19 947 516
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 311 090	0	2 311 090	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 311 090	0	2 311 090	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	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 XXXII/ 646 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 czerwca 2013r.

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		2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie	2015 wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**26 596 217**	**9 071 199**	**9 993 555**	**4 159**	**4 422 663**	**0**	**101 235**	**4 630 645**	**5 614 200**
1.a	- wydatki bieżące				6 285 283	34 217	1 684 763	4 159	4 422 663	0	101 235	10 100	1 771 415
1.b	- wydatki majątkowe				20 310 934	9 036 982	8 308 792	0	0	0	0	4 620 545	3 842 785
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.)				**19 637 424**	**1 711 742**	**5 674 865**	**4 159**	**4 376 663**	**0**	**49 235**	**1 687 625**	**3 155 170**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**6 165 283**	**34 217**	**1 662 763**	**4 159**	**4 376 663**	**0**	**49 235**	**10 100**	**1 651 415**
1.1.1.1	**Własny biznes** - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	**117 083**	**34 217**	**36 302**	**4 159**	**4 159**	**0**	**0**	10 100	24 954
1.1.1.2	**Automobilizacja** - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**6 048 200**	**0**	**1 626 461**	**0**	**4 372 504**	**0**	**49 235**	0	1 626 461
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**13 472 141**	**1 677 525**	**4 012 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 677 525**	**1 503 755**
1.1.2.1	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów** - zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	Urząd Miasta	2010	2013	**1 615 353**	**1 677 525**	**1 553 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 677 525	1 503 755
1.1.2.2	**Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**11 856 788**	**0**	**2 458 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**				**6 958 793**	**7 359 457**	**4 318 690**	**0**	**46 000**	**0**	**52 000**	**2 943 020**	**2 459 030**
1.2.1.	- wydatki bieżące				**120 000**	**0**	**22 000**	**0**	**46 000**	**0**	**52 000**	**0**	**120 000**
1.2.1.1.	**Leasing samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	2015	**120 000**	**0**	**22 000**	**0**	**46 000**	**0**	**52 000**	0	120 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
			od	do		2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie	2015 wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.2.	- wydatki majątkowe				**6 838 793**	**7 359 457**	**4 296 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 943 020**	**2 339 030**
1.2.2.1	**Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**0**	**2 458 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.2.2	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**4 415 400**	**2 253 181**	**2 140 632**	**0**	**0**	**0**	**0**	329 476	216 927
1.2.2.3	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach -** skomunikowanie szkoły z ulicami dzielnic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**109 840**	**68 159**	**56 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	52 848	41 688
1.2.2.4	**Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej -** poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**104 304**	**23 300**	**22 605**	**0**	**0**	**0**	**0**	6 793	6 098
1.2.2.5	**Rozbudowa ul.Urbanowickiej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006	2013	**0**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	9 000	0
1.2.2.6	**Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**35 424**	**13 000**	**10 824**	**0**	**0**	**0**	0	13 000	10 824
1.2.2.7	**Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5 - 7** - zwiększenie liczby miejsc postojowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2013	**293 990**	**341 640**	**263 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	341 640	263 240
1.2.2.8	**Wymiana pokrycia dachowego z docieplaniem w MDK nr 1 przy ul. Hlonda -** zapobieganie zalewania budynku wodami opadowymi	Urząd Miasta	2012	2013	**214 346**	**300 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	300 000	200 000
1.2.2.9	**Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów -** upamiętnienie budowniczych miasta Tychy	Urząd Miasta	2012	2013	**199 363**	**125 000**	**179 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	122 863	176 863
1.2.2.10	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -** dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych	Urząd Miasta	2011	2013	**1 071 990**	**1 074 000**	**1 059 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 074 000	1 059 990
1.2.2.11	**Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2012	2013	**311 922**	**548 400**	**283 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	548 400	283 400
1.2.2.12	**Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego -** wyeliminowanie zalewania budynków wodami opadowymi	Urząd Miasta	2012	2013	**82 214**	**145 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	145 000	80 000

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2013r**. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 27 czerwca 2013r.

II. Zmiany w latach **2014 – 2015** dotyczą wprowadzenia do planu dochodów i wydatków bieżących środków na realizację wieloletniego projektu unijnego pn.: „Automobilizacja", w tym:

a) w 2014r..... 4.372.504,-zł,
   z tego:
   - udział środków z budżetu państwa 655.876,-zł,
   - udział Europejskiego Funduszu Społecznego 3.716.628,-zł,

b) w 2015r..... 49.235,-zł,
   z tego:
   - udział środków z budżetu państwa 7.385,-zł,
   - udział Europejskiego Funduszu Społecznego ..... 41.850,-zł.

Projekt ujmuje się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich z nakładami w latach 2013 – 2015 w łącznej kwocie **6.048.200,-zł,** w tym:

- w 2013r. 1.626.461,-zł,
- w 2014r. 4.372.504,-zł,
- w 2015r. ..... 49.235,-zł.

III. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich, poza zmianami limitów wydatków w 2013 roku:

1. wprowadza się zadanie pn. „Leasing samochodu służbowego" z nakładami w latach 2013 – 2015 o łącznej wartości 120.000,-zł, z tego:
   - w 2013r. 22.000,-zł
   - w 2014r..... 46.000,-zł
   - w 2015r..... 52.000,-zł

   Środki na realizację zadania w latach 2014 – 2015 zabezpieczono w ramach wydatków bieżących zaplanowanych na te lata,
2. przenosi się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej":
   - z „wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe",
   - do „wydatków 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",

   w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej,
3. wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul.Urbanowickiej" z nakładami w 2013r. w kwocie 9.000,-zł z wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

   Powyższe wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków na podziały i wyceny gruntów z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w 2013r. oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2013 - 2015 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.