

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 uchwała:

§ 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

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 zaciąganiem 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. | Splaty 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 | 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 uwzględnieniu 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 dług 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 |

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,-złŚrodki 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.