

UCHWAŁA NR XXXIII/ 13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 sierpnia 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 2013r. poz. 885), 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.

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 | | 672 622 645 | 80 298 | 672 702 943 | 562 957 630 | 935 092 | 563 892 722 | 547 223 984 | 31 672 | 547 255 656 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 544 720 320 | -195 272 | 544 525 048 | 532 418 405 | 953 792 | 533 372 197 | 539 739 037 | 31 672 | 539 770 709 |
| 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 | 133 175 314 | 0 | 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 | -10 242 | 121 857 729 | 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 | 70 363 199 | 258 423 | 70 621 622 | 65 773 581 | 953 792 | 66 727 373 | 60 509 037 | 31 672 | 60 540 709 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 127 902 325 | 275 570 | 128 177 895 | 30 539 225 | -18 700 | 30 520 525 | 7 484 947 | 0 | 7 484 947 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 7 278 400 | 275 570 | 7 553 970 | 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 | 120 562 925 | 0 | 120 562 925 | 23 989 225 | -18 700 | 23 970 525 | 934 947 | 0 | 934 947 |
| 2. Wydatki ogółem | | 764 023 203 | 80 298 | 764 103 501 | 602 224 434 | 935 092 | 603 159 526 | 552 324 738 | 31 672 | 552 356 410 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 498 688 410 | 1 114 883 | 499 803 293 | 474 701 938 | 957 092 | 475 659 030 | 472 263 215 | 31 672 | 472 294 887 |
| 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 | 265 334 793 | -1 034 585 | 264 300 208 | 127 522 496 | -22 000 | 127 500 496 | 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. | 20,03% | | 20,03% | | | | | | |
| 6.3. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | 19,33% | | 19,32% | | | | | | |
| 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 | 46 031 910 | -1 310 155 | 44 721 755 | 57 716 467 | -3 300 | 57 713 167 | 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. | 138 944 316 | -1 310 155 | 137 634 161 | 69 123 177 | -3 300 | 69 119 877 | 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 | 3,69% | | 3,69% | | | | | | |
| 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 | 3,69% | | 3,69% | | | | | | |
| 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. | 3,69% | | 3,69% | 4,55% | | 4,54% | 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. | 3,69% | | 3,69% | 4,55% | | 4,54% | 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. | 3,69% | | 3,69% | 4,55% | | 4,54% | 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% | 11,58% | | 11,52% | 9,87% | | 9,81% |
| 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% | 12,41% | | 12,35% | 10,70% | | 10,64% |
| 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 |
|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 909 827 | -922 376 | 192 987 451 | 198 597 000 | 0 | 198 597 000 | 205 844 000 | 0 | 205 844 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 26 937 541 | 10 915 | 26 948 456 | 27 453 000 | 0 | 27 453 000 | 28 277 000 | 0 | 28 277 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 254 622 951 | -1 671 271 | 252 951 680 | 119 327 868 | 934 214 | 120 262 082 | 76 191 307 | 31 672 | 76 222 979 |
| 11.3.1. | bieżące | 7 508 274 | 200 751 | 7 709 025 | 6 499 315 | 956 214 | 7 455 529 | 143 037 | 31 672 | 174 709 |
| 11.3.2. | majątkowe | 247 114 677 | -1 872 022 | 245 242 655 | 112 828 553 | -22 000 | 112 806 553 | 76 048 270 | 0 | 76 048 270 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 228 266 684 | -1 872 022 | 226 394 662 | 61 931 553 | -22 000 | 61 909 553 | 34 048 270 | 0 | 34 048 270 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 15 959 979 | 830 787 | 16 790 766 | 14 693 943 | 0 | 14 693 943 | 4 013 253 | 0 | 4 013 253 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 20 398 772 | 215 600 | 20 614 372 | 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 | 6 588 068 | 105 536 | 6 693 604 | 6 351 581 | 953 792 | 7 305 373 | 91 037 | 31 672 | 122 709 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 6 086 172 | 78 003 | 6 164 175 | 5 617 290 | 913 571 | 6 530 861 | 77 382 | 31 672 | 109 054 |
| 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 | 6 086 172 | 78 003 | 6 164 175 | 5 617 290 | 913 571 | 6 530 861 | 77 382 | 31 672 | 109 054 |
| 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 | 116 974 444 | 0 | 116 974 444 | 22 965 488 | -18 700 | 22 946 788 | 884 947 | 0 | 884 947 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 116 953 176 | 0 | 116 953 176 | 22 965 488 | -18 700 | 22 946 788 | 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 | 116 953 176 | 0 | 116 953 176 | 22 965 488 | -18 700 | 22 946 788 | 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 | 8 319 821 | 153 691 | 8 473 512 | 6 453 315 | 956 214 | 7 409 529 | 91 037 | 31 672 | 122 709 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 7 269 694 | 148 531 | 7 418 225 | 5 595 944 | 913 571 | 6 509 515 | 77 382 | 31 672 | 109 054 |
| 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 | 8 304 507 | 153 691 | 8 458 198 | 6 437 629 | 956 214 | 7 393 843 | 91 037 | 31 672 | 122 709 |

| 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 | 171 665 601 | 0 | 171 665 601 | 31 100 696 | -22 000 | 31 078 696 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 129 313 896 | 0 | 129 313 896 | 16 965 488 | -18 700 | 16 946 788 | 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 | 169 812 109 | 0 | 169 812 109 | 30 976 236 | -22 000 | 30 954 236 | 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: | | | | 117 149 809 | 55 405 884 | 53 734 613 | 28 465 795 | 29 400 009 | 0 | 31 672 | 6 499 216 | 6 650 648 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 006 169 | 751 513 | 952 264 | 66 000 | 1 022 214 | 0 | 31 672 | 509 010 | 1 849 284 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 114 143 640 | 54 654 371 | 52 782 349 | 28 399 795 | 28 377 795 | 0 | 0 | 5 990 206 | 4 801 364 |
| 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.) | | | | 83 766 104 | 42 132 921 | 42 708 972 | 28 465 795 | 29 400 009 | 0 | 31 672 | 2 162 236 | 3 912 510 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 3 006 169 | 751 513 | 952 264 | 66 000 | 1 022 214 | 0 | 31 672 | 509 010 | 1 849 284 |
| 1.1.1.1 | Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014) - zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji (uczęszczanie do szkoły, nauka niektórych przedmiotów), historią i geografiją regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim. | Zespół Szkół nr 5 | 2013 | 2014 | 27 944 | 0 | 25 149 | 0 | 2 795 | 0 | 0 | 0 | 27 944 |
| 1.1.1.2 | Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy - zdiagnozowanie potrzeb w zakresie podniesienia kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych nauczycieli placówek oświatowych uczestniczących w projekcie oraz objęcie ich Rocznym Planem Wspomagania placówki. | Miejski Zarząd Oświaty | 2013 | 2014 | 451 696 | 0 | 183 556 | 0 | 268 140 | 0 | 0 | 0 | 451 696 |
| 1.1.1.3 | Kierunek przedsiębiorczość - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2015 | 794 944 | 0 | 94 140 | 0 | 669 132 | 0 | 31 672 | 0 | 794 944 |
| 1.1.1.4 | Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta - promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy. | Urząd Miasta | 2011 | 2013 | 1 088 646 | 540 162 | 441 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 831 | 386 326 |
| 1.1.1.5 | Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. | Urząd Miasta | 2010 | 2013 | 509 839 | 171 351 | 167 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 179 | 132 679 |

| 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 |
| 1.1.1.6 | Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 133 100 | 40 000 | 40 000 | 66 000 | 82 147 | 0 | | 106 000 | 55 695 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 80 759 935 | 41 381 408 | 41 756 708 | 28 399 795 | 28 377 795 | 0 | 0 | 1 653 226 | 2 063 226 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - stworzenie systemu zintegrowanego transportu. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2014 | 68 534 847 | 38 922 631 | 39 354 631 | 27 952 795 | 27 952 795 | 0 | | 1 206 226 | 1 638 226 |
| 1.1.2.2 | Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej - poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2013 | 11 800 088 | 2 458 777 | 2 402 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto. | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 425 000 | 0 | 0 | 447 000 | 425 000 | 0 | | 447 000 | 425 000 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i .1.2.), z tego: | | | | 33 383 705 | 13 272 963 | 11 025 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 336 980 | 2 738 138 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 33 383 705 | 13 272 963 | 11 025 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 336 980 | 2 738 138 |
| 1.2.1.1 | Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2013 | 8 869 412 | 402 209 | 360 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2 | 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 | 4 155 400 | 2 140 632 | 1 880 632 | 0 | 0 | 0 | | 216 927 | 216 927 |
| 1.2.1.3 | Budowa ul.Żorskiej - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2007 | 2013 | 7 016 483 | 295 830 | 236 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 913 | 13 487 |
| 1.2.1.4 | Przebudowa Placu św. Anny - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2009 | 2013 | 2 589 948 | 404 637 | 404 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 726 |
| 1.2.1.5 | Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego - likwidacja barier architektonicznych | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 277 947 | 200 000 | 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 267 000 |

| 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 |
| 1.2.1.6 | Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2012 | 2013 | 0 | 1 513 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 513 640 | 0 |
| 1.2.1.7 | Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 547 968 | 300 000 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 430 000 |
| 1.2.1.8 | Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 652 679 | 1 282 900 | 587 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 282 900 | 587 998 |
| 1.2.1.9 | Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 18 711 | 100 000 | 12 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 12 400 |
| 1.2.1.10 | Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2010 | 2013 | 8 049 150 | 5 912 415 | 6 128 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 231 200 |
| 1.2.1.11 | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 124 845 | 10 700 | 9 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.12 | Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne | Urząd Miasta | 2012 | 2013 | 956 317 | 710 000 | 707 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 000 | 707 400 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2013r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 29 sierpnia 2013r.

II. Zmiany w latach **2014 – 2015** wynikają z:

1. Wprowadzenia do realizacji trzech nowych projektów unijnych, w tym:
 - a. „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014)” – zwiększenie dochodów i wydatków w 2014r. o kwotę 2.795,-zł,
 - b. „Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy” – zwiększenie dochodów i wydatków w 2014r. o kwotę 268.140,-zł, w tym:
 - udział Europejskiego Funduszu Społecznego..... 227.919,-zł,
 - udział środków z budżetu państwa..... 40.221,-zł,
 - c. „Kierunek przedsiębiorczość” - zwiększenie dochodów i wydatków w latach 2014 - 2015r. o łączną kwotę 700.804,-zł, w tym:
 - w 2014r. - 669.132,-zł,
 - w 2015r. - 31.672,-zł.
2. Zmniejszenia wydatków planowanych w 2014r. na realizację projektu „Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu” o kwotę..... 5.853,-zł, w tym:
 - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.975,-zł, z tego:
 - dochody i wydatki bieżące – zwiększenie o 13.725,-zł,
 - dochody i wydatki majątkowe – zmniejszenie o 18.700,-zł,
 - udział środków z budżetu miasta 878,-zł, z tego:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o 2.422,-zł,
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 3.300,-zł,

Ponadto wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany” z wykazu przedsięwzięć wieloletnich – zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w ramach wydatków bieżących.

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.