UCHWAŁA NR XL/ 816 /14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 marca 2014r.

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 z późn. zm.), 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 2013r. poz. 86 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 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 Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/816/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2014r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**643 224 325**	**9 331 876**	**652 556 201**	**571 225 279**	**-215 697**	**571 009 582**	**610 016 163**	**221 791**	**610 237 954**
1.1. Dochody bieżące	**565 442 755**	**1 839 401**	**567 282 156**	**559 776 028**	**6 094**	**559 782 122**	**596 379 000**	**0**	**596 379 000**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 000 000	0	157 000 000	164 850 000	0	164 850 000	182 267 000	0	182 267 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 616 000	0	5 616 000	5 942 000	0	5 942 000	6 714 000	0	6 714 000
1.1.3. podatki i opłaty	151 319 741	0	151 319 741	155 465 000	0	155 465 000	161 879 000	0	161 879 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	94 000 000	0	94 000 000	96 820 000	0	96 820 000	102 717 000	0	102 717 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 104 416	0	124 104 416	125 544 000	0	125 544 000	136 573 000	0	136 573 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	76 141 395	144 224	76 285 619	65 536 028	6 094	65 542 122	66 007 000	0	66 007 000
1.2. Dochody majątkowe	**77 781 570**	**7 492 475**	**85 274 045**	**11 449 251**	**-221 791**	**11 227 460**	**13 637 163**	**221 791**	**13 858 954**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 998 800	0	5 998 800	6 000 000	0	6 000 000	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	71 382 770	7 492 475	78 875 245	5 249 251	-221 791	5 027 460	9 037 163	221 791	9 258 954
2. Wydatki ogółem	**837 527 945**	**9 331 876**	**846 859 821**	**590 396 617**	**-215 697**	**590 180 920**	**582 465 191**	**221 791**	**582 686 982**
2.1. Wydatki bieżące	**545 899 726**	**2 491 976**	**548 391 702**	**508 110 921**	**6 094**	**508 117 015**	**532 538 000**	**0**	**532 538 000**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 679 837	0	1 679 837	1 712 176	0	1 712 176	1 781 348	0	1 781 348
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	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	5 200 000	0	5 200 000	8 930 000	0	8 930 000	8 065 000	0	8 065 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 938 500	0	4 938 500	8 930 000	0	8 930 000	8 065 000	0	8 065 000
w tym:									
2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 545 000	0	3 545 000	2 915 000	0	2 915 000	1 750 000	0	1 750 000
2.2. Wydatki majątkowe	**291 628 219**	**6 839 900**	**298 468 119**	**82 285 696**	**-221 791**	**82 063 905**	**49 927 191**	**221 791**	**50 148 982**
3. Wynik budżetu	**-194 303 620**	**0**	**-194 303 620**	**-19 171 338**	**0**	**-19 171 338**	**27 550 972**	**0**	**27 550 972**
4. Przychody budżetu	**211 812 560**	**0**	**211 812 560**	**40 006 001**	**0**	**40 006 001**	**0**	**0**	**0**
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
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 302 625	0	104 302 625	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	99 800 390	0	99 800 390	0	0	0	0	0	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 509 935	0	107 509 935	40 006 001	0	40 006 001	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	94 503 230		94 503 230	19 171 338	0	19 171 338	0	0	0
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	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
5. Rozchody	**17 508 940**	**0**	**17 508 940**	**20 834 663**	**0**	**20 834 663**	**27 550 972**	**0**	**27 550 972**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663	27 550 972		27 550 972
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	1 225 723	0	1 225 723	1 225 716	0	1 225 716
z tego:									
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	1 225 723	0	1 225 723	1 225 716	0	1 225 716
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	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	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0		
6. Kwota długu	**213 535 257**	**0**	**213 535 257**	**232 706 595**	**0**	**232 706 595**	**179 366 888**	**0**	**179 366 888**
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**	**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy									
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 543 029	-652 575	18 890 454	51 665 107	0	51 665 107	63 841 000	0	63 841 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	123 845 654	-652 575	123 193 079	51 665 107	0	51 665 107	63 841 000	0	63 841 000
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	3,75%		3,70%	5,51%		5,51%	6,13%		6,13%
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	3,20%		3,15%	4,79%		4,79%	5,64%		5,64%
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	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	3,20%		3,15%	4,79%		4,79%	5,64%		5,64%
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)	3,97%		3,81%	10,09%		10,10%	11,20%		11,20%
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)	12,27%		12,27%	8,08%		8,03%	8,24%		8,19%
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)	13,39%		13,39%	9,20%		9,15%	8,24%		8,19%

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
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	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	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	27 550 972	0	27 550 972

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 527 175	12 000	195 539 175	201 974 000	0	201 974 000	217 794 000	0	217 794 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 803 720	12 000	29 815 720	30 290 000	0	30 290 000	32 289 000	0	32 289 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	279 450 431	1 280 187	280 730 618	61 926 768	6 094	61 932 862	0	0	0
11.3.1.	bieżące	11 452 242	129 687	11 581 929	796 463	6 094	802 557	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	267 998 189	1 150 500	269 148 689	61 130 305	0	61 130 305	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	200 901 189	1 150 500	202 051 689	31 630 305	0	31 630 305	0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 825 593	2 515 400	22 340 993	21 155 391	-221 791	20 933 600	49 927 191	221 791	50 148 982
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 747 307	800 000	28 547 307	7 670 355	0	7 670 355	0	0	0

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	10 533 129	139 395	10 672 524	724 502	6 094	730 596	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 507 639	139 395	9 647 034	686 868	6 094	692 962	0	0	0
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	9 507 639	139 395	9 647 034	686 868	6 094	692 962	0	0	0
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	69 309 112	7 492 475	76 801 587	1 884 947	-221 791	1 663 156	8 987 163	221 791	9 208 954
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 309 112	7 492 475	76 801 587	1 884 947	-221 791	1 663 156	8 987 163	221 791	9 208 954
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	68 464 033	7 492 475	75 956 508	1 884 947	-221 791	1 663 156	8 987 163	221 791	9 208 954
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	12 105 110	129 687	12 234 797	755 323	6 094	761 417	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 642 357	129 687	10 772 044	664 927	6 094	671 021	0	0	0
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	12 074 110	129 687	12 203 797	755 323	6 094	761 417	0	0	0
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	132 554 096	0	132 554 096	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 087 443	4 435 805	100 523 248	0	0	0	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	131 279 918	0	131 279 918	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	37 929 406	-4 435 805	33 493 601	90 396	0	90 396	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 445 507	-4 435 805	33 009 702	90 396	0	90 396	0	0	0
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	1 486 494	0	1 486 494	49 555	0	49 555	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 002 595	0	1 002 595	49 555	0	49 555	0	0	0

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
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	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	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	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	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. 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	17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663	20 534 656	0	20 534 656
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:	2 392 323	0	2 392 323	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 392 323	0	2 392 323	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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

15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**									
15.1.	Środki z przedsięwzięca gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/816/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 marca 2014r.

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		2014r. wg planu	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**17 270 451**	**6 864 185**	**8 144 372**	**8 681 622**	**8 687 716**	**15 378 807**	**16 665 088**
1.a	- wydatki bieżące				1 144 940	818 737	948 424	31 672	37 766	850 409	986 190
1.b	- wydatki majątkowe				16 125 511	6 045 448	7 195 948	8 649 950	8 649 950	14 528 398	15 678 898
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.)**				**1 144 940**	**818 737**	**948 424**	**31 672**	**37 766**	**850 409**	**986 190**
1.1.1.	- wydatki bieżące				**1 144 940**	**818 737**	**948 424**	**31 672**	**37 766**	**850 409**	**986 190**
1.1.1.1	**Europejski Standard IV** - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	**274 360**	**149 605**	**149 725**	**0**	**0**	149 605	149 725
1.1.1.2	**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	**870 580**	**669 132**	**798 699**	**31 672**	**37 766**	700 804	836 465
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego:**				**16 125 511**	**6 045 448**	**7 195 948**	**8 649 950**	**8 649 950**	**14 528 398**	**15 678 898**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				**16 125 511**	**6 045 448**	**7 195 948**	**8 649 950**	**8 649 950**	**14 528 398**	**15 678 898**
1.2.1.1	**Rozbudowa ul.Paproci** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010	2014	**1 528 761**	**1 500 000**	**1 450 000**	**0**	**0**	1 500 000	1 450 000
1.2.1.2	**Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**930 348**	**400 800**	**825 800**	**0**	**0**	400 800	825 800
1.2.1.3	**Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej** - zapewnienie miejsca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta	2013	2014	**191 997**	**169 320**	**191 320**	**0**	**0**	2 320	24 320

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		2014r. wg planu	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.4	**Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2014	**3 718 168**	**2 900 000**	**3 652 000**	**0**	**0**	2 900 000	3 652 000
1.2.1.5	**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach** - ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem	Urząd Miasta	2013	2015	**9 756 237**	**1 075 328**	**1 076 828**	**8 649 950**	**8 649 950**	9 725 278	9 726 778

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2014r**. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r. z dnia 27 marca 2014r.

II. Zmiany dochodów i wydatków **w 2015r. i 2017r.** wynikają z:

1. przeniesienia w planie dochodów części środków z Funduszu Spójności na budowę parkingów wielopoziomowych z 2015r. na 2017r. - kwota ..... 221.791,-zł, w związku ze zwiększeniem udziału Funduszu Spójności w finansowaniu zadania o kwotę 4.435.805,-zł, zwiększa się wartość płatności końcowej (5% wartości dofinansowania), jaką planuje się uzyskać po końcowym rozliczeniu projektu tj. w 2017r.

2. zwiększenia kwoty dofinansowania projektu unijnego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kierunek przedsiębiorczość" – zwiększenie dochodów i wydatków w 2015r. o kwotę..... 6.094,-zł.

W celu zrównoważenia budżetów w 2015r. i 2017r. zmieniono plan wydatków na inwestycje jednoroczne, w tym:

- w 2015r. – zmniejszenie o 221.791,-zł,
- w 2017r. – zwiększenie o ..... 221.791,-zł.

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

- w 2014r. – 3,15% przy dopuszczalnym 13,39%,
- w 2015r. – 4,79% przy dopuszczalnym 9,15%,
- w 2017r. – 5,64% przy dopuszczalnym 8,19%.