

**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 uchwała:**

**§ 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

**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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>643 224 325</b>	<b>9 331 876</b>	<b>652 556 201</b>	<b>571 225 279</b>	<b>-215 697</b>	<b>571 009 582</b>	<b>610 016 163</b>	<b>221 791</b>	<b>610 237 954</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	<b>565 442 755</b>	<b>1 839 401</b>	<b>567 282 156</b>	<b>559 776 028</b>	<b>6 094</b>	<b>559 782 122</b>	<b>596 379 000</b>	<b>0</b>	<b>596 379 000</b>
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.	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>77 781 570</b>	<b>7 492 475</b>	<b>85 274 045</b>	<b>11 449 251</b>	<b>-221 791</b>	<b>11 227 460</b>	<b>13 637 163</b>	<b>221 791</b>	<b>13 858 954</b>
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
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>837 527 945</b>	<b>9 331 876</b>	<b>846 859 821</b>	<b>590 396 617</b>	<b>-215 697</b>	<b>590 180 920</b>	<b>582 465 191</b>	<b>221 791</b>	<b>582 686 982</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>545 899 726</b>	<b>2 491 976</b>	<b>548 391 702</b>	<b>508 110 921</b>	<b>6 094</b>	<b>508 117 015</b>	<b>532 538 000</b>	<b>0</b>	<b>532 538 000</b>
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 przyjętych 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.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>291 628 219</b>	<b>6 839 900</b>	<b>298 468 119</b>	<b>82 285 696</b>	<b>-221 791</b>	<b>82 063 905</b>	<b>49 927 191</b>	<b>221 791</b>	<b>50 148 982</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-194 303 620</b>	<b>0</b>	<b>-194 303 620</b>	<b>-19 171 338</b>	<b>0</b>	<b>-19 171 338</b>	<b>27 550 972</b>	<b>0</b>	<b>27 550 972</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>211 812 560</b>	<b>0</b>	<b>211 812 560</b>	<b>40 006 001</b>	<b>0</b>	<b>40 006 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	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
<b>5. Rozchody</b>		<b>17 508 940</b>	<b>0</b>	<b>17 508 940</b>	<b>20 834 663</b>	<b>0</b>	<b>20 834 663</b>	<b>27 550 972</b>	<b>0</b>	<b>27 550 972</b>
5.1.	Splaty 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	0	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		
<b>6. Kwota długu</b>		<b>213 535 257</b>	<b>0</b>	<b>213 535 257</b>	<b>232 706 595</b>	<b>0</b>	<b>232 706 595</b>	<b>179 366 888</b>	<b>0</b>	<b>179 366 888</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>										
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
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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

<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
		0	0	0	0	0	0	27 550 972	0	27 550 972

<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
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

<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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 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

<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>										
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

<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>										
14.1.	Splaty 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

<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
15.1.	Środki z przedsięwzięcia 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

**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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>17 270 451</b>	<b>6 864 185</b>	<b>8 144 372</b>	<b>8 681 622</b>	<b>8 687 716</b>	<b>15 378 807</b>	<b>16 665 088</b>
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
<b>1.1</b>	<b>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.)</b>				<b>1 144 940</b>	<b>818 737</b>	<b>948 424</b>	<b>31 672</b>	<b>37 766</b>	<b>850 409</b>	<b>986 190</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego:</b>				<b>16 125 511</b>	<b>6 045 448</b>	<b>7 195 948</b>	<b>8 649 950</b>	<b>8 649 950</b>	<b>14 528 398</b>	<b>15 678 898</b>
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	<b>Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych</b>	Urząd Miasta	2012	2014	<b>3 718 168</b>	<b>2 900 000</b>	<b>3 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2 900 000	3 652 000
1.2.1.5	<b>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach - ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem</b>	Urząd Miasta	2013	2015	<b>9 756 237</b>	<b>1 075 328</b>	<b>1 076 828</b>	<b>8 649 950</b>	<b>8 649 950</b>	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%.