UCHWAŁA NR XLI/ 832 /14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 24 kwietnia 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 XLI/832/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 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	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**653 305 904**	**2 193 922**	**655 499 826**	**571 009 582**	**204 918**	**571 214 500**	**581 383 000**	**0**	**581 383 000**
1.1. Dochody bieżące	**568 031 859**	**2 193 922**	**570 225 781**	**559 782 122**	**204 918**	**559 987 040**	**576 233 000**	**0**	**576 233 000**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 000 000	2 000 000	159 000 000	164 850 000	0	164 850 000	173 093 000	0	173 093 000
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	6 316 000	0	6 316 000
1.1.3. podatki i opłaty	151 319 741	0	151 319 741	155 465 000	0	155 465 000	158 609 000	0	158 609 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	94 000 000	0	94 000 000	96 820 000	0	96 820 000	99 725 000	0	99 725 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 104 416	676	124 105 092	125 544 000	0	125 544 000	130 942 000	0	130 942 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	76 969 822	177 247	77 147 069	65 542 122	204 918	65 747 040	65 408 000	0	65 408 000
1.2. Dochody majątkowe	**85 274 045**	**0**	**85 274 045**	**11 227 460**	**0**	**11 227 460**	**5 150 000**	**0**	**5 150 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 998 800	0	5 998 800	6 000 000	0	6 000 000	5 000 000	0	5 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	78 875 245	0	78 875 245	5 027 460	0	5 027 460	50 000	0	50 000
2. Wydatki ogółem	**847 609 524**	**2 193 922**	**849 803 446**	**590 180 920**	**204 918**	**590 385 838**	**555 594 265**	**0**	**555 594 265**
2.1. Wydatki bieżące	**548 719 102**	**-107 028**	**548 612 074**	**508 117 015**	**241 080**	**508 358 095**	**519 292 000**	**0**	**519 292 000**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 679 837	0	1 679 837	1 712 176	0	1 712 176	1 746 420	0	1 746 420
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	8 905 000	0	8 905 000
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	8 905 000	0	8 905 000
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	2 285 000	0	2 285 000
2.2. Wydatki majątkowe	**298 890 422**	**2 300 950**	**301 191 372**	**82 063 905**	**-36 162**	**82 027 743**	**36 302 265**	**0**	**36 302 265**
3. Wynik budżetu	**-194 303 620**	**0**	**-194 303 620**	**-19 171 338**	**0**	**-19 171 338**	**25 788 735**	**0**	**25 788 735**
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	-1 000 000	98 800 390	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	1 000 000	95 503 230	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
5. Rozchody	**17 508 940**	**0**	**17 508 940**	**20 834 663**	**0**	**20 834 663**	**25 788 735**	**0**	**25 788 735**

Wyszczególnienie			2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
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	25 788 735		25 788 735
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	0	0
6. Kwota długu			**213 535 257**	**0**	**213 535 257**	**232 706 595**	**0**	**232 706 595**	**206 917 860**		**206 917 860**
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			19 312 757	2 300 950	21 613 707	51 665 107	-36 162	51 628 945	56 941 000	0	56 941 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			123 615 382	2 300 950	125 916 332	51 665 107	-36 162	51 628 945	56 941 000	0	56 941 000
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		3,69%		3,68%	5,51%		5,51%	6,27%		6,27%
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		3,15%		3,14%	4,79%		4,79%	5,66%		5,66%
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		3,15%		3,14%	4,79%		4,79%	5,66%		5,66%
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)		3,87%		4,21%	10,10%		10,09%	10,65%		10,65%
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%	8,05%		8,16%	7,16%		7,27%
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%	9,17%		9,28%	8,29%		8,40%
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

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
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	25 788 735	0	25 788 735
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 631 165	-2 169	195 628 996	201 974 000	0	201 974 000	209 341 000	0	209 341 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 838 760	0	29 838 760	30 290 000	0	30 290 000	31 047 000	0	31 047 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	280 730 618	4 107 427	284 838 045	61 932 862	3 942 580	65 875 442	5 210 000	1 500	5 211 500
11.3.1.	bieżące	11 581 929	10 427	11 592 356	802 557	241 080	1 043 637	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	269 148 689	4 097 000	273 245 689	61 130 305	3 701 500	64 831 805	5 210 000	1 500	5 211 500
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	202 051 689	97 000	202 148 689	31 630 305	1 500	31 631 805	5 210 000	1 500	5 211 500
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	22 773 223	133 950	22 907 173	20 933 600	-3 737 662	17 195 938	31 092 265	-1 500	31 090 765
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 547 307	60 000	28 607 307	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	10 672 524	11 609	10 684 133	730 596	204 918	935 514	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 647 034	10 014	9 657 048	692 962	204 918	897 880	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	9 647 034	10 014	9 657 048	692 962	0	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	76 801 587	0	76 801 587	1 663 156	0	1 663 156	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 801 587	0	76 801 587	1 663 156	0	1 663 156	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	75 956 508	0	75 956 508	1 663 156	0	1 663 156	0	0	0
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	12 244 164	11 609	12 255 773	761 417	241 080	1 002 497	0	0	0
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 781 195	10 014	10 791 209	671 021	204 918	875 939	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	12 213 164	11 609	12 224 773	761 417	0	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	100 523 248	0	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	33 493 817	1 595	33 495 412	90 396	36 162	126 558	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 009 918	1 595	33 011 513	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	36 162	85 717	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
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

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
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	25 534 656	0	25 534 656
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 XLI/832/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 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	2016r. wg planu	2016r. 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:**				**22 346 412**	**10 501 564**	**14 608 991**	**0**	**3 942 580**	**0**	**1 500**	**294 938**	**4 646 445**
1.a	- wydatki bieżące				302 459	22 940	33 367	0	241 080	0	0	22 940	274 447
1.b	- wydatki majątkowe				22 043 953	10 478 624	14 575 624	0	3 701 500	0	1 500	271 998	4 371 998
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.)**				**302 459**	**22 940**	**33 367**	**0**	**241 080**	**0**	**0**	**22 940**	**274 447**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**302 459**	**22 940**	**33 367**	**0**	**241 080**	**0**	**0**	**22 940**	**274 447**
1.1.1.1	**Firma na start** - przełamanie barier w samozatrudnieniu w podregionie tyskiego województwa śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez kolejne 12 miesięcy.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	**61 379**	**22 940**	**33 367**	**0**	**0**	**0**	**0**	22 940	33 367
1.1.1.2	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+** - redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO_2), zmniejszenie zużycia energii finalnej i zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta	Urząd Miasta	2014	2015	**241 080**	**0**	**0**	**0**	**241 080**	**0**	**0**	0	241 080
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego:**				**22 043 953**	**10 478 624**	**14 575 624**	**0**	**3 701 500**	**0**	**1 500**	**271 998**	**4 371 998**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				**22 043 953**	**10 478 624**	**14 575 624**	**0**	**3 701 500**	**0**	**1 500**	**271 998**	**4 371 998**
1.2.1.1	**Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2016	**14 173 843**	**10 478 624**	**10 475 624**	**0**	**1 500**	**0**	**1 500**	271 998	271 998
1.2.1.2	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach -** skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**170 110**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	100 000
1.2.1.3	**Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp z o.o.** - zakup nowoczesnego taboru	Urząd Miasta	2014	2015	**7 700 000**	**0**	**4 000 000**	**0**	**3 700 000**	**0**	**0**	0	4 000 000

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 24 kwietnia 2014r.

II. Zmiany dochodów i wydatków w 2015r. i 2016r. wynikają z wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich:

1. zadania bieżącego współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+" z nakładami w 2015r. w wysokości 241.080,-zł
   z tego:
   - udział budżetu miasta (15%)..... 36.162,-zł
   - udział Funduszu Spójności (85%)..... 204.918,-zł

2. zadania majątkowego pn. „Dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." z nakładami w wysokości 7.700.000,-zł,
   w tym:
   - w 2014r. 4.000.000,-zł,
   - w 2015r. 3.700.000,-zł,

3. nakładów w kwocie 3.000,-zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Inżyniera Projektu w okresie zgłaszania wad, w tym:
   - w 2015r..... 1.500,-zł,
   - w 2016r..... 1.500,-zł.

W związku z powyższym w 2015r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę..... 204.918,-zł.
Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetów w 2015r. i 2016r. zmniejszono plan wydatków na inwestycje jednoroczne, w tym:

- w 2015r. – o 3.737.662,-zł,
  Plan po zmianie wynosi 17.195.938,-zł
- w 2016r. – o ..... 1.500,-zł.
  Plan po zmianie wynosi 31.090.765,-zł

III. Ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach" z nakładami w 2014r. w wysokości 100.000,-zł,

2. zwiększa się w 2014r. wartość projektu unijnego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy pn. „Firma na start” o ..... 10.427,-zł, w tym:
    - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 8.863,-zł,
    - środki z budżetu państwa ..... 1.564,-zł.

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

- w 2014r. – 3,14% przy dopuszczalnym 13,39%,
- w 2015r. – 4,79% przy dopuszczalnym 9,28%,
- w 2016r. – 5,66% przy dopuszczalnym 8,40%.