

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 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**

| 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 na 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. | Splaty 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 wyłącznie 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 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 | 17 508 940 | 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 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 | 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 tyckiego 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%.