UCHWAŁA NR XLII/855/14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 maja 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 XLII/855/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 2014r.

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
1. Dochody ogółem				**655 918 022**	**1 068 078**	**656 986 100**
1.1.	**Dochody bieżące**			**570 643 977**	**579 347**	**571 223 324**
w tym:						
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		159 000 000	0	159 000 000
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		5 616 000	436 000	6 052 000
1.1.3.		podatki i opłaty		151 319 741	0	151 319 741
1.1.3.1.			z podatku od nieruchomości	94 000 000	0	94 000 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej		124 105 092	0	124 105 092
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		77 535 265	137 320	77 672 585
1.2.	**Dochody majątkowe**			**85 274 045**	**488 731**	**85 762 776**
w tym:						
1.2.1.		ze sprzedaży majątku		5 998 800	0	5 998 800
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		78 875 245	488 731	79 363 976
2. Wydatki ogółem				**850 221 642**	**1 068 078**	**851 289 720**
2.1.	**Wydatki bieżące**			**548 954 165**	**136 013**	**549 090 178**
	w tym:					
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji		1 679 837	0	1 679 837
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
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
2.1.3.		wydatki na obsługę długu		5 200 000	0	5 200 000
	w tym:					
2.1.3.1.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 938 500	0	4 938 500
	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
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
2.2.	**Wydatki majątkowe**			**301 267 477**	**932 065**	**302 199 542**
3. Wynik budżetu				**-194 303 620**	**0**	**-194 303 620**
4. Przychody budżetu				**211 812 560**	**0**	**211 812 560**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		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
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		98 800 390	0	98 800 390
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			107 509 935	0	107 509 935
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		95 503 230		95 503 230
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetowego		0	0	0
5. Rozchody				**17 508 940**	**0**	**17 508 940**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			17 508 940	0	17 508 940
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
		z tego:				
5.1.1.1.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2.			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0	0
6. Kwota długu				**213 535 257**	**0**	**213 535 257**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy						
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				21 689 812	443 334	22 133 146
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				125 992 437	443 334	126 435 771
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			3,68%		3,67%

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
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	3,14%		3,13%
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
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	3,14%		3,13%
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)	4,22%		4,28%
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%
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%
9.7.	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
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

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 720 232	600	195 720 832
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 838 760	0	29 838 760
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	284 838 045	268 500	285 106 545
11.3.1.	bieżące	11 592 356	1 000	11 593 356
11.3.2.	majątkowe	273 245 689	267 500	273 513 189
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	202 148 689	267 500	202 416 189
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	22 952 173	384 565	23 336 738
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 607 307	25 000	28 632 307

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	10 684 133	8 364	10 692 497
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 657 048	8 364	9 665 412
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	9 657 048	8 364	9 665 412
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	488 731	77 290 318
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 801 587	488 731	77 290 318
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	76 801 587	488 731	77 290 318
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	12 257 087	0	12 257 087
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 792 478	0	10 792 478
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	12 226 087	0	12 226 087
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
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 523 248	0	100 523 248
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	132 246 129	0	132 246 129
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	33 495 457	0	33 495 457
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 156 490	0	33 156 490
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	1 486 539	0	1 486 539
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 147 572	0	1 147 572
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0

	Wyszczególnienie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. 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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	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
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 392 323	0	2 392 323
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 392 323	0	2 392 323
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0

15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**			
15.1.	Środki z przedsięwzięca gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/855/14
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 maja 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**52 165 799**	**12 882 219**	**13 150 719**	**23 791 030**	**23 791 030**	**4 800 000**	**40 810 708**	**41 079 208**
1.a	- wydatki bieżące				242 080	0	1 000	241 080	241 080	0	241 080	242 080
1.b	- wydatki majątkowe				51 923 719	12 882 219	13 149 719	23 549 950	23 549 950	4 800 000	40 569 628	40 837 128
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.)**				**242 080**	**0**	**1 000**	**241 080**	**241 080**	**0**	**241 080**	**242 080**
1.1.1.	- wydatki bieżące				242 080	0	1 000	241 080	241 080	0	241 080	242 080
1.1.1.1	**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+** - redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2), zmniejszenie zużycia energii finalnej i zwiększenie efektywności energetycznej na terenie miasta	Urząd Miasta	2014	2015	**242 080**	**0**	**1 000**	**241 080**	**241 080**	**0**	241 080	242 080
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**51 923 719**	**12 882 219**	**13 149 719**	**23 549 950**	**23 549 950**	**4 800 000**	**40 569 628**	**40 837 128**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				51 923 719	12 882 219	13 149 719	23 549 950	23 549 950	4 800 000	40 569 628	40 837 128
1.2.1.1	**Przebudowa Placu Korfantego** - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2014	**3 299 145**	**2 885 000**	**3 285 000**	**0**	**0**	**0**	2 885 000	3 285 000
1.2.1.2	**Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**960 348**	**825 800**	**855 800**	**0**	**0**	**0**	825 800	855 800
1.2.1.3	**Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska - Przemysłowa** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2014	2015	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**70 000**		0	70 000
1.2.1.4	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008	2016	**24 566 915**	**3 500 000**	**3 270 000**	**14 900 000**	**14 830 000**	**4 800 000**	23 200 000	22 900 000
1.2.1.5	**Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej -** likwidacja przyczyn degradacji budynku poprzez wody gruntowe i deszczowe	Urząd Miasta	2013	2014	**136 777**	**150 000**	**128 500**	**0**	**0**	**0**	150 000	128 500

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.6	**Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2014	**3 892 168**	**3 652 000**	**3 826 000**	**0**	**0**	**0**	3 652 000	3 826 000
1.2.1.7	**Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap** - poprawa estetyki osiedla, integracja lokalnej społeczności	Urząd Miasta	2013	2014	**847 981**	**686 450**	**556 450**	**0**	**0**	**0**	130 050	50
1.2.1.8	**Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010	2014	**8 374 148**	**106 141**	**131 141**	**0**	**0**	**0**	0	25 000
1.2.1.9	**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	**9 776 237**	**1 076 828**	**1 096 828**	**8 649 950**	**8 649 950**	**0**	9 726 778	9 746 778

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 29 maja 2014r. i polegają na:

1. **zwiększeniu planu dochodów o 1.068.078,-zł**
   w tym:
   a) dochodów bieżących o 579.347,-zł
      głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - kwota 436.000,-zł,
   b) dochodów majątkowych o 488.731,-zł
      tytułem refundacji udziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych - dotyczy zakończonego w 2009r. zadania pn. „Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego".
2. **zwiększeniu planu wydatków o 1.068.078,-zł**
   w tym:
   a) wydatków bieżących o 136.013,-zł
   b) wydatków majątkowych o 932.065,-zł

II. Ponadto w wykazie przedsięwzięć wieloletnich:

1. Zmniejsza się nakłady w 2014r. na zadania pn.:
   a. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" o kwotę 230.000,-zł
      - *zadanie po przetargu*
   b. „Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej" o kwotę 21.500,-zł
      - *zadanie po przetargu*
   c. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap" o kwotę 130.000,-zł
      - *zadanie po przetargu*

2. Zwiększa się nakłady w 2014r. na zadania pn.:
   a. „Przebudowa Placu Korfantego" o kwotę 400.000,-zł
   b. „Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)" o kwotę 30.000,-zł
   c. „Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany" o kwotę 174.000,-zł
   d. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" o kwotę 25.000,-zł
   e. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach" o kwotę 20.000,-zł
   f. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 2014 - 2020+" o kwotę 1.000,-zł

3. Przenosi się w 2015r. środki w wysokości 70.000,-zł
   z: zadania pn.” Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach”
   na: nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa łącznika drogowego ul. Paprocańska – Przemysłowa”

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia w 2014r wynosi 3,13% przy dopuszczalnej wartości wynoszącej 13,39%.