

UCHWAŁA NR XLIV/ /14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 sierpnia 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.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr XLIV/ /14)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2014r. dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2014r.

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2015r. oraz zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczętka Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, dysponenci środków |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa <i>(w formie dokumentu elektronicznego)</i> |
| DUR |
| DKB I |
| IRI |
| MZO |
| MZUiM |
| MCK |
| MZBM |

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 |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 662 140 212 | 3 559 626 | 665 699 838 | 571 214 500 | 45 181 | 571 259 681 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 576 340 980 | 3 475 680 | 579 816 660 | 559 987 040 | 45 181 | 560 032 221 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 161 300 000 | 2 200 000 | 163 500 000 | 164 850 000 | 0 | 164 850 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 052 000 | 0 | 7 052 000 | 5 942 000 | 0 | 5 942 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 152 345 741 | 1 875 000 | 154 220 741 | 155 465 000 | 0 | 155 465 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 94 000 000 | 0 | 94 000 000 | 96 820 000 | 0 | 96 820 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 124 105 092 | 10 000 | 124 115 092 | 125 544 000 | 0 | 125 544 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 78 627 041 | -652 202 | 77 974 839 | 65 747 040 | 45 181 | 65 792 221 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 85 799 232 | 83 946 | 85 883 178 | 11 227 460 | 0 | 11 227 460 |
| w tym: | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 5 998 800 | 0 | 5 998 800 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 79 400 432 | 83 946 | 79 484 378 | 5 027 460 | 0 | 5 027 460 |
| 2. Wydatki ogółem | | 856 443 832 | 3 559 626 | 860 003 458 | 590 385 838 | 45 181 | 590 431 019 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 554 554 423 | 1 456 917 | 556 011 340 | 508 358 095 | 45 181 | 508 403 276 |
| w tym: | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 679 837 | 0 | 1 679 837 | 1 712 176 | 0 | 1 712 176 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 | 8 930 000 | 0 | 8 930 000 |
| 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 |
| 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 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 301 889 409 | 2 102 709 | 303 992 118 | 82 027 743 | 0 | 82 027 743 |
| 3. Wynik budżetu | | -194 303 620 | 0 | -194 303 620 | -19 171 338 | 0 | -19 171 338 |
| 4. Przychody budżetu | | 211 812 560 | 0 | 211 812 560 | 40 006 001 | 0 | 40 006 001 |
| 4.1. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 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 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 98 800 390 | 0 | 98 800 390 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 107 509 935 | 0 | 107 509 935 | 40 006 001 | 0 | 40 006 001 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 95 503 230 | 0 | 95 503 230 | 19 171 338 | 0 | 19 171 338 |
| 4.4. | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Rozchody | | 17 508 940 | 0 | 17 508 940 | 20 834 663 | 0 | 20 834 663 |

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 213 535 257 | 0 | 213 535 257 | 232 706 595 | 0 | 232 706 595 |
| 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 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 21 786 557 | 2 018 763 | 23 805 320 | 51 628 945 | 0 | 51 628 945 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | 126 089 182 | 2 018 763 | 128 107 945 | 51 628 945 | 0 | 51 628 945 |
| 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 | 3,64% | | 3,62% | 5,51% | | 5,51% |
| 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 | 3,11% | | 3,09% | 4,79% | | 4,79% |
| 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 |
| 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 | 3,11% | | 3,09% | 4,79% | | 4,79% |
| 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) | 4,20% | | 4,48% | 10,09% | | 10,09% |
| 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% | 8,16% | | 8,25% |
| 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% | 9,28% | | 9,37% |
| 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 |

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. 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 |

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

| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 726 456 | 188 500 | 195 914 956 | 201 974 000 | 0 | 201 974 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 913 542 | -11 130 | 29 902 412 | 30 290 000 | 0 | 30 290 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 284 078 895 | -428 673 | 283 650 222 | 65 875 442 | 45 181 | 65 920 623 |
| 11.3.1. | bieżące | 11 593 356 | -905 923 | 10 687 433 | 1 043 637 | 45 181 | 1 088 818 |
| 11.3.2. | majątkowe | 272 485 539 | 477 250 | 272 962 789 | 64 831 805 | 0 | 64 831 805 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 201 388 539 | 477 250 | 201 865 789 | 31 631 805 | 0 | 31 631 805 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 23 881 858 | 1 585 159 | 25 467 017 | 17 195 938 | 0 | 17 195 938 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 28 627 307 | 133 946 | 28 761 253 | 7 670 355 | 0 | 7 670 355 |

| 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 | 10 692 497 | -797 002 | 9 895 495 | 935 514 | 45 181 | 980 695 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 665 412 | -772 512 | 8 892 900 | 897 880 | 44 015 | 941 895 |
| 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 | 9 665 412 | -772 512 | 8 892 900 | 897 880 | 44 015 | 941 895 |
| 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 | 77 290 318 | 0 | 77 290 318 | 1 663 156 | 0 | 1 663 156 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 77 290 318 | 0 | 77 290 318 | 1 663 156 | 0 | 1 663 156 |
| 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 | 77 290 318 | 0 | 77 290 318 | 1 663 156 | 0 | 1 663 156 |
| 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 | -905 923 | 11 351 164 | 1 002 497 | 45 181 | 1 047 678 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 792 478 | -772 512 | 10 019 966 | 875 939 | 44 015 | 919 954 |
| 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 | -905 923 | 11 320 164 | 1 002 497 | 45 181 | 1 047 678 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 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 | 33 495 457 | -133 411 | 33 362 046 | 126 558 | 1 166 | 127 724 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 33 156 490 | -133 411 | 33 023 079 | 126 558 | 1 166 | 127 724 |
| 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 | -4 754 | 1 481 785 | 85 717 | 0 | 85 717 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 147 572 | -4 754 | 1 142 818 | 85 717 | 0 | 85 717 |
| 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 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. 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 |
| 12.8.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 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 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
| 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 |
| 14.2. | Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 2 392 323 | 0 | 2 392 323 | 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 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 |
| 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 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 |

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|---------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2014r. wg planu | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 77 217 740 | 59 467 765 | 59 039 092 | 0 | 45 181 | 9 692 438 | 9 321 646 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 850 290 | 2 877 451 | 1 971 528 | 0 | 45 181 | 2 877 451 | 2 016 709 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 367 450 | 56 590 314 | 57 067 564 | 0 | 0 | 6 814 987 | 7 304 937 |
| 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.) | | | | 70 453 828 | 52 747 590 | 52 437 617 | 0 | 45 181 | 3 213 833 | 2 949 041 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 3 850 290 | 2 877 451 | 1 971 528 | 0 | 45 181 | 2 877 451 | 2 016 709 |
| 1.1.1.1 | Mam zawód - mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji | Miejski Zarząd Oświaty | 2011 | 2015 | 3 430 290 | 2 523 010 | 1 648 783 | 0 | 45 181 | 2 523 010 | 1 693 964 |
| 1.1.1.2 | Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy - zdiagnozowanie potrzeb w zakresie podniesienia kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych nauczycieli placówek oświatowych uczestniczących w projekcie oraz objęcie ich Rocznym Planem Wspomagania placówki. | Miejski Zarząd Oświaty | 2013 | 2014 | 420 000 | 354 441 | 322 745 | 0 | 0 | 354 441 | 322 745 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 66 603 538 | 49 870 139 | 50 466 089 | 0 | 0 | 336 382 | 932 332 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - stworzenie systemu zintegrowanego transportu. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2014 | 66 603 538 | 49 870 139 | 50 466 089 | 0 | 0 | 336 382 | 932 332 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego: | | | | 6 763 912 | 6 720 175 | 6 601 475 | 0 | 0 | 6 478 605 | 6 372 605 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 6 763 912 | 6 720 175 | 6 601 475 | 0 | 0 | 6 478 605 | 6 372 605 |

| 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 |
| 1.2.1.1 | Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 1 031 920 | 1 060 845 | 1 010 845 | 0 | 0 | 888 275 | 838 275 |
| 1.2.1.2 | Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach - II etap - umożliwienie dojazdu do Ośrodka Żeglarskiego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2013 | 2014 | 444 984 | 350 000 | 440 000 | 0 | 0 | 350 000 | 440 000 |
| 1.2.1.3 | Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 3 942 168 | 3 826 000 | 3 876 000 | 0 | 0 | 3 826 000 | 3 876 000 |
| 1.2.1.4 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury - poprawa atrakcyjności nieruchomości | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 430 790 | 378 490 | 418 490 | 0 | 0 | 378 490 | 418 490 |
| 1.2.1.5 | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych | Urząd Miasta | 2011 | 2014 | 791 321 | 715 000 | 751 500 | 0 | 0 | 715 000 | 751 500 |
| 1.2.1.6 | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 14-18 (I etap) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 5 800 | 17 000 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.7 | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 34-38 (I etap) - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 58 589 | 52 000 | 53 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.8 | Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy oraz działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 58 340 | 320 840 | 48 340 | 0 | 0 | 320 840 | 48 340 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2014r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r. z dnia 28 sierpnia 2014r. i polegają na:

1. zwiększeniu planu dochodów o 3.559.626,-zł

w tym:

- a) dochodów bieżących o 3.475.680,-zł
- b) dochodów majątkowych o 83.946,-zł

2. zwiększeniu planu wydatków o 3.559.626,-zł

w tym:

- a) wydatków bieżących o 1.456.917,-zł
- b) wydatków majątkowych o 2.102.709,-zł

w tym:

- przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF-ie o 477.250,-zł
- pozostałych wydatków inwestycyjnych o 1.625.459,-zł

II. Zmiany dotyczące **2015r.** wynikają z wydłużenia czasu realizacji projektu unijnego pn. „Mam zawód, mam pracę w regionie”, w związku z czym wprowadza się **dochody i wydatki** w kwocie **45.181,-zł**, z czego:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 44.015,-zł,
- środki z budżetu państwa 1.166,-zł.

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

- w 2014r. 3,09% przy dopuszczalnej wartości 13,39%,
- w 2015r. 4,79% przy dopuszczalnej wartości 9,37%.