

UCHWAŁA NR XLV/911/14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 września 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2023

/w zł/

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1. Dochody ogółem		668 152 709	-3 234 953	664 917 756	571 259 681	850 087	572 109 768
1.1.	Dochody bieżące	580 139 620	-2 588 352	577 551 268	560 032 221	403 767	560 435 988
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	163 500 000	0	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	154 227 123	740	154 227 863	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	124 115 092	0	124 115 092	125 544 000	0	125 544 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	78 297 799	-331 767	77 966 032	65 792 221	403 767	66 195 988
1.2.	Dochody majątkowe	88 013 089	-646 601	87 366 488	11 227 460	446 320	11 673 780
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	7 738 711	0	7 738 711	6 000 000	0	6 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	79 874 378	-646 601	79 227 777	5 027 460	446 320	5 473 780
2. Wydatki ogółem		862 456 329	-3 313 788	859 142 541	590 431 019	850 087	591 281 106
2.1.	Wydatki bieżące	556 749 430	28 705	556 778 135	508 403 276	403 767	508 807 043
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	2 950 310	0	2 950 310
2.2.	Wydatki majątkowe	305 706 899	-3 342 493	302 364 406	82 027 743	446 320	82 474 063
3. Wynik budżetu		-194 303 620	78 835	-194 224 785	-19 171 338	0	-19 171 338
4. Przychody budżetu		211 812 560	-78 835	211 733 725	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 budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 302 625	-78 835	104 223 790	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	98 800 390	-78 835	98 721 555	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 budżetu	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 budżetu	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		23 390 190	-2 617 057	20 773 133	51 628 945	0	51 628 945
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		127 692 815	-2 695 892	124 996 923	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	3,61%		3,63%	5,51%		5,50%
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	3,08%		3,10%	4,78%		4,77%
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	3,08%		3,10%	4,78%		4,77%
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)	4,66%		4,29%	10,09%		10,07%
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%	8,31%		8,19%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,39%		13,39%	9,43%		9,31%
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	Spłaty 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	196 232 995	24 088	196 257 083	201 974 000	0	201 974 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 907 412	-15 000	29 892 412	30 290 000	0	30 290 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	283 720 222	-4 741 428	278 978 794	65 920 623	963 849	66 884 472
11.3.1.	bieżące	10 687 433	-403 767	10 283 666	1 088 818	403 767	1 492 585
11.3.2.	majątkowe	273 032 789	-4 337 661	268 695 128	64 831 805	560 082	65 391 887
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	201 935 789	-2 713 036	199 222 753	31 631 805	560 082	32 191 887
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	24 923 787	-2 129 832	22 793 955	17 195 938	-113 762	17 082 176
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 761 253	-144 869	28 616 384	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	9 895 495	-386 767	9 508 728	980 695	403 767	1 384 462
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 892 900	-327 802	8 565 098	941 895	344 802	1 286 697
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	8 892 900	-327 802	8 565 098	941 895	344 802	1 286 697
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	-446 732	76 843 586	1 663 156	446 320	2 109 476
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 290 318	-446 732	76 843 586	1 663 156	446 320	2 109 476
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	-446 732	76 843 586	1 663 156	446 320	2 109 476
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	11 351 164	-383 767	10 967 397	1 047 678	403 767	1 451 445
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 019 966	-327 802	9 692 164	919 954	344 802	1 264 756
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	11 320 164	-383 767	10 936 397	1 047 678	403 767	1 451 445
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	-525 567	132 028 529	0	525 082	525 082
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 523 248	-446 732	100 076 516	0	446 320	446 320
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	-525 567	131 720 562	0	525 082	525 082
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	33 362 046	-134 800	33 227 246	127 724	137 727	265 451
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 023 079	-134 800	32 888 279	127 724	137 727	265 451
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	1 481 785	-134 800	1 346 985	85 717	137 727	223 444
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 142 818	-134 800	1 008 018	85 717	137 727	223 444
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. z 2013r. poz. 217, 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.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 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 planowana 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 poz. 14.3.3	2 392 323	0	2 392 323	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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

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:				90 094 778	65 874 042	61 132 614	8 754 750	9 718 599	24 117 568	22 327 589
1.a	- wydatki bieżące				6 342 129	5 290 013	4 886 246	104 800	508 567	5 394 813	5 394 813
1.b	- wydatki majątkowe				83 752 649	60 584 029	56 246 368	8 649 950	9 210 032	18 722 755	16 932 776
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.)				71 951 793	56 722 313	53 805 379	104 800	1 033 649	7 293 356	7 292 871
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 342 129	5 290 013	4 886 246	104 800	508 567	5 394 813	5 394 813
1.1.1.1	Europejski Standard IV - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	274 360	149 725	139 061	0	10 664	149 725	149 725
1.1.1.2	Automobilizacja - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	6 067 769	5 140 288	4 747 185	104 800	497 903	5 245 088	5 245 088
1.1.2.	- wydatki majątkowe				65 609 664	51 432 300	48 919 133	0	525 082	1 898 543	1 898 058
1.1.2.1	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	64 615 938	50 466 089	48 478 489	0	0	932 332	932 332
1.1.2.2	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	993 726	966 211	440 644	0	525 082	966 211	965 726
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				18 142 985	9 151 729	7 327 235	8 649 950	8 684 950	16 824 212	15 034 718
1.2.1.	- wydatki majątkowe				18 142 985	9 151 729	7 327 235	8 649 950	8 684 950	16 824 212	15 034 718
1.2.1.1	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe	Urząd Miasta	2010	2014	1 959 373	1 557 901	1 358 032	0	0	580 434	380 565

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
1.2.1.2	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Spółka z o.o. - dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach	Urząd Miasta	2012	2014	6 372 375	6 497 000	4 872 375	0	0	6 497 000	4 872 375
1.2.1.3	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	9 811 237	1 096 828	1 096 828	8 649 950	8 684 950	9 746 778	9 781 778

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2014r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r. z dnia 25 września 2014r. i polegają na:

1. zmniejszeniu planu dochodów o 3.234.953,-zł

w tym:

- a) dochodów bieżących o 2.588.352,-zł
- b) dochodów majątkowych o 646.601,-zł

2. zmniejszeniu planu wydatków o 3.313.788,-zł

w tym:

- a) wydatki bieżące - zwiększenie o 28.705,-zł
 - b) wydatki majątkowe - zmniejszenie o 3.342.493,-zł
- w tym:
- przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF-ie – zmniejszenie o 4.337.661,-zł
 - pozostałe wydatki majątkowe – zwiększenie o 995.168,-zł

3. zmniejszeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 78.835,-zł

II. Zmiany dotyczące **2015r.** wynikają z:

1. zmian w harmonogramach realizacji projektów unijnych i przesunięcia związanych z tym dochodów i wydatków z 2014r. na 2015r. Dotyczy to projektów:

a) „Europejski Standard IV” – zwiększenie dochodów i wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego o 10.664,-zł

b) „Automobilizacja” - zwiększenie dochodów i wydatków o 393.103,-zł

w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 334.138,-zł
- środki z budżetu państwa..... 58.965,-zł

c) „Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap” - zwiększenie wydatków o 525.082,-zł

w tym:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 446.320,-zł
(o taką kwotę zwiększono również plan dochodów miasta w 2015r.)
- środki miasta 78.762,-zł

2. zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” o 35.000,-zł.

Plan zadania po zmianach w 2015r. wynosi 8.684.950,-zł

w tym:

- dotacja z NFOŚiGW – 3.314.304,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – 5.335.646,-zł,
- środki z budżetu miasta – 35.000,-zł.

Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetu w 2015r. zmniejszono plan wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 113.762,-zł.

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

- w 2014r. 3,10% przy dopuszczalnej wartości 13,39%,
- w 2015r. 4,77% przy dopuszczalnej wartości 9,31%.