

UCHWAŁA NR III / 15 /14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 11 grudnia 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 inż. Miłosz Stec

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

/w zł/

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2016r. wg planu | zmiana | 2016r. po zmianie |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 659 386 923 | 1 930 823 | 661 317 746 | 595 306 998 | 45 914 | 595 352 912 | 574 391 214 | 24 114 | 574 415 328 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 580 249 811 | -215 797 | 580 034 014 | 571 975 077 | 45 914 | 572 020 991 | 569 791 214 | 24 114 | 569 815 328 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 162 500 000 | 0 | 162 500 000 | 168 200 000 | 0 | 168 200 000 | 174 087 000 | 0 | 174 087 000 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 8 052 000 | 0 | 8 052 000 | 8 375 000 | 0 | 8 375 000 | 8 685 000 | 0 | 8 685 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 154 227 863 | 0 | 154 227 863 | 160 091 937 | 0 | 160 091 937 | 155 149 000 | 0 | 155 149 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 94 000 000 | 0 | 94 000 000 | 96 100 000 | 0 | 96 100 000 | 98 503 000 | 0 | 98 503 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 124 115 092 | 136 190 | 124 251 282 | 124 750 214 | 0 | 124 750 214 | 124 750 214 | 0 | 124 750 214 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 81 944 989 | 5 000 | 81 949 989 | 69 361 595 | 45 914 | 69 407 509 | 68 070 000 | 24 114 | 68 094 114 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 79 137 112 | 2 146 620 | 81 283 732 | 23 331 921 | 0 | 23 331 921 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 7 738 711 | 0 | 7 738 711 | 4 484 027 | 0 | 4 484 027 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 70 998 401 | 2 146 620 | 73 145 021 | 18 758 394 | 0 | 18 758 394 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Wydatki ogółem | | 840 229 239 | -267 724 | 839 961 515 | 601 848 182 | 97 841 | 601 946 023 | 548 608 313 | 24 114 | 548 632 427 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 561 108 833 | 124 276 | 561 233 109 | 504 028 629 | 45 914 | 504 074 543 | 509 567 000 | 24 114 | 509 591 114 |
| 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 | 4 926 317 | 0 | 4 926 317 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 6 210 000 | 0 | 6 210 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 664 817 | 0 | 4 664 817 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 6 210 000 | 0 | 6 210 000 |
| 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 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 | 2 954 780 | 0 | 2 954 780 | 2 329 950 | 0 | 2 329 950 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 279 120 406 | -392 000 | 278 728 406 | 97 819 553 | 51 927 | 97 871 480 | 39 041 313 | 0 | 39 041 313 |
| 3. Wynik budżetu | | -180 842 316 | 2 198 547 | -178 643 769 | -6 541 184 | -51 927 | -6 593 111 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 |
| 4. Przychody budżetu | | 198 351 256 | -2 198 547 | 196 152 709 | 27 375 847 | 51 927 | 27 427 774 | 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 budżetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 102 391 336 | -2 198 547 | 100 192 789 | 4 928 294 | 51 927 | 4 980 221 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 96 889 101 | -3 798 547 | 93 090 554 | 1 467 071 | 51 927 | 1 518 998 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 95 959 920 | 0 | 95 959 920 | 22 447 553 | 0 | 22 447 553 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 83 953 215 | 1 600 000 | 85 553 215 | 5 074 113 | 0 | 5 074 113 | 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 budżetu | 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 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 |

| 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 | 25 782 901 | | 25 782 901 |
| 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 splatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kwota długu | | 201 985 242 | 0 | 201 985 242 | 203 598 132 | 0 | 203 598 132 | 177 815 231 | | 177 815 231 |
| 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 | | 19 140 978 | -340 073 | 18 800 905 | 67 946 448 | 0 | 67 946 448 | 60 224 214 | 0 | 60 224 214 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | 121 532 314 | -2 538 620 | 118 993 694 | 72 874 742 | 51 927 | 72 926 669 | 60 224 214 | 0 | 60 224 214 |
| 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 | 3,62% | | 3,61% | 4,96% | | 4,96% | 5,87% | | 5,87% |
| 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% | | 3,07% | 4,26% | | 4,26% | 5,25% | | 5,25% |
| 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 | 3,08% | | 3,07% | 4,26% | | 4,26% | 5,25% | | 5,25% |
| 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) | 4,08% | | 4,01% | 12,17% | | 12,17% | 11,27% | | 11,27% |
| 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% | 8,12% | | 8,09% | 7,92% | | 7,90% |
| 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% | 9,24% | | 9,22% | 9,05% | | 9,02% |
| 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 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 |
|------|--|---|---|---|---|---|---|------------|---|------------|

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 566 012 | -24 100 | 197 541 912 | 201 330 654 | 0 | 201 330 654 | 203 231 654 | 0 | 203 231 654 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 824 432 | -7 600 | 29 816 832 | 30 290 000 | 0 | 30 290 000 | 31 047 000 | 0 | 31 047 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 258 596 309 | -385 770 | 258 210 539 | 86 229 557 | 845 914 | 87 075 471 | 5 211 500 | 24 114 | 5 235 614 |
| 11.3.1. | bieżące | 10 278 666 | 5 000 | 10 283 666 | 1 492 585 | 45 914 | 1 538 499 | 0 | 24 114 | 24 114 |
| 11.3.2. | majątkowe | 248 317 643 | -390 770 | 247 926 873 | 84 736 972 | 800 000 | 85 536 972 | 5 211 500 | 0 | 5 211 500 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 180 756 358 | -390 770 | 180 365 588 | 49 536 972 | 800 000 | 50 336 972 | 5 211 500 | 0 | 5 211 500 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 19 826 544 | -1 230 | 19 825 314 | 13 082 581 | -748 073 | 12 334 508 | 33 829 813 | 0 | 33 829 813 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 25 788 389 | 0 | 25 788 389 | 10 287 181 | 800 000 | 11 087 181 | 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 | 9 506 414 | 5 000 | 9 511 414 | 1 384 462 | 45 914 | 1 430 376 | 0 | 24 114 | 24 114 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 8 563 131 | 5 000 | 8 568 131 | 1 286 697 | 45 914 | 1 332 611 | 0 | 24 114 | 24 114 |
| 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 | 8 563 131 | 5 000 | 8 568 131 | 1 286 697 | 45 914 | 1 332 611 | 0 | 24 114 | 24 114 |
| 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 | 68 496 940 | 2 146 620 | 70 643 560 | 17 163 594 | 0 | 17 163 594 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 68 496 940 | 2 146 620 | 70 643 560 | 17 163 594 | 0 | 17 163 594 | 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 | 68 496 940 | 2 146 620 | 70 643 560 | 11 456 122 | 0 | 11 456 122 | 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 | 10 965 083 | 5 000 | 10 970 083 | 1 451 445 | 45 914 | 1 497 359 | 0 | 24 114 | 24 114 |
| 12.3.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 690 197 | 5 000 | 9 695 197 | 1 264 756 | 45 914 | 1 310 670 | 0 | 24 114 | 24 114 |
| 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 | 10 934 083 | 5 000 | 10 939 083 | 1 451 445 | 45 914 | 1 497 359 | 0 | 24 114 | 24 114 |
| 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 | 118 383 905 | 0 | 118 383 905 | 16 375 673 | 0 | 16 375 673 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4.1. | w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 91 729 870 | 0 | 91 729 870 | 8 792 966 | 0 | 8 792 966 | 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 | 118 383 905 | 0 | 118 383 905 | 16 067 706 | 0 | 16 067 706 | 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 | 27 928 921 | 0 | 27 928 921 | 7 769 396 | 0 | 7 769 396 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 27 897 921 | 0 | 27 897 921 | 7 461 429 | 0 | 7 461 429 | 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 | 1 039 421 | 0 | 1 039 421 | 531 411 | 0 | 531 411 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 008 421 | 0 | 1 008 421 | 223 444 | 0 | 223 444 | 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 | 1 195 199 | 0 | 1 195 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 195 199 | 0 | 1 195 199 | 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. z 2013r. poz. 217, 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 spłatę

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 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 | 25 782 901 | 0 | 25 782 901 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana 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 poz. 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 do państwowego długu publicznego | 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 |

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: | | | | 537 203 187 | 63 382 446 | 62 996 676 | 18 099 101 | 18 945 015 | 0 | 24 114 | 4 755 099 | 5 607 357 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 180 478 | 0 | 5 000 | 0 | 45 914 | 0 | 24 114 | 0 | 75 028 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 537 022 709 | 63 382 446 | 62 991 676 | 18 099 101 | 18 899 101 | 0 | 0 | 4 755 099 | 5 532 329 |
| 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.) | | | | 278 573 441 | 43 566 726 | 43 203 726 | 7 878 730 | 7 924 644 | 0 | 24 114 | 3 899 299 | 3 974 327 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 75 028 | 0 | 5 000 | 0 | 45 914 | 0 | 24 114 | 0 | 75 028 |
| 1.1.1.1 | Pokaż i powiedz - propagowanie zachowań pozbawionych agresji, dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktów, ukazanie bezsensu jakim są wojny | Szkoła Podstawowa nr 18 | 2014 | 2016 | 75 028 | 0 | 5 000 | 0 | 45 914 | 0 | 24 114 | 0 | 75 028 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 278 498 413 | 43 566 726 | 43 198 726 | 7 878 730 | 7 878 730 | 0 | 0 | 3 899 299 | 3 899 299 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - stworzenie systemu zintegrowanego transportu. | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2015 | 67 214 905 | 43 566 726 | 43 198 726 | 7 878 730 | 7 878 730 | 0 | 0 | 3 899 299 | 3 899 299 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego: | | | | 258 629 746 | 19 815 720 | 19 792 950 | 10 220 371 | 11 020 371 | 0 | 0 | 855 800 | 1 633 030 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 258 524 296 | 19 815 720 | 19 792 950 | 10 220 371 | 11 020 371 | 0 | 0 | 855 800 | 1 633 030 |
| 1.2.1.1 | Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap) - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2014 | 936 348 | 855 800 | 831 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 800 | 831 800 |
| 1.2.1.2 | Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta | 2006 | 2015 | 41 552 160 | 18 959 920 | 18 961 150 | 10 220 371 | 11 020 371 | 0 | 0 | 0 | 801 230 |

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 11 grudnia 2014r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 1.930.823,-zł,**
w tym:
 - dochody bieżące - zmniejszenie 215.797,-zł,
 - dochody majątkowe - zwiększenie 2.146.620,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 267.724,-zł,**
w tym:
 - wydatki bieżące - zwiększenie 124.276,-zł,
 - wydatki majątkowe - zmniejszenie 392.000,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 2014r. o 2.198.547,-zł.**

II. Zmiany w latach 2015 – 2016 wynikają z:

1. wprowadzenia do realizacji nowego projektu unijnego pn. „Pokaż i powiedz” w ramach programu „Erasmus+” - w związku z czym zwiększa się plan dochodów i wydatków w latach 2014 – 2016 łącznie o 75.028,-zł, z tego:
 - w 2014r. o 5.000,-zł,
 - w 2015r. o 45.914,-zł,
 - w 2016r. o 24.114,-zł.
2. zwiększenia nakładów w 2015r. ze środków własnych miasta na zadanie pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” o kwotę 800.000,-zł, na pokrycie kosztów związanych ze zmianą przeznaczenia auli na salę koncertową.

Powyższe wydatki sfinansowano:

- przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 51.927,-zł,
- zmniejszając wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę 748.073,-zł.

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

- w 2014r. 3,07% przy dopuszczalnej wartości 13,39%,
- w 2015r. 4,26% przy dopuszczalnej wartości 9,22%,
- w 2016r. 5,25% przy dopuszczalnej wartości 9,02%.