UCHWAŁA NR XXXIII/ 674 /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 sierpnia 2013r.

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), 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), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,
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 Nr do Uchwały Nr XXXIII/ 674 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

/w zł/

Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**672 622 645**	**80 298**	**672 702 943**	**562 957 630**	**935 092**	**563 892 722**	**547 223 984**	**31 672**	**547 255 656**
1.1. Dochody bieżące	**544 720 320**	**-195 272**	**544 525 048**	**532 418 405**	**953 792**	**533 372 197**	**539 739 037**	**31 672**	**539 770 709**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 308 000	0	155 308 000	156 889 000	0	156 889 000	165 047 000	0	165 047 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 576 000	0	9 576 000	9 815 000	0	9 815 000	10 159 000	0	10 159 000
1.1.3. podatki i opłaty	133 175 314	0	133 175 314	125 968 000	0	125 968 000	129 450 000	0	129 450 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	90 800 000	0	90 800 000	94 341 000	0	94 341 000	97 643 000	0	97 643 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	121 867 971	-10 242	121 857 729	125 890 000	0	125 890 000	130 296 000	0	130 296 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	70 363 199	258 423	70 621 622	65 773 581	953 792	66 727 373	60 509 037	31 672	60 540 709
1.2. Dochody majątkowe	**127 902 325**	**275 570**	**128 177 895**	**30 539 225**	**-18 700**	**30 520 525**	**7 484 947**	**0**	**7 484 947**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	7 278 400	275 570	7 553 970	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	120 562 925	0	120 562 925	23 989 225	-18 700	23 970 525	934 947	0	934 947
2. Wydatki ogółem	**764 023 203**	**80 298**	**764 103 501**	**602 224 434**	**935 092**	**603 159 526**	**552 324 738**	**31 672**	**552 356 410**
2.1. Wydatki bieżące	**498 688 410**	**1 114 883**	**499 803 293**	**474 701 938**	**957 092**	**475 659 030**	**472 263 215**	**31 672**	**472 294 887**
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	0	1 656 005	1 680 906	0	1 680 906	1 714 525	0	1 714 525
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	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	6 070 000	0	6 070 000	5 040 000	0	5 040 000	6 090 000	0	6 090 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	6 029 493	0	6 029 493	5 040 000	0	5 040 000	6 090 000	0	6 090 000
2.2. Wydatki majątkowe	**265 334 793**	**-1 034 585**	**264 300 208**	**127 522 496**	**-22 000**	**127 500 496**	**80 061 523**	**0**	**80 061 523**
3. Wynik budżetu	**-91 400 558**	**0**	**-91 400 558**	**-39 266 804**	**0**	**-39 266 804**	**-5 100 754**	**0**	**-5 100 754**
4. Przychody budżetu	**108 509 498**	**0**	**108 509 498**	**58 154 679**	**0**	**58 154 679**	**27 048 270**	**0**	**27 048 270**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	92 912 406	0	92 912 406	11 406 710	0	11 406 710	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	75 803 466	0	75 803 466	0	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 597 092	0	15 597 092	46 747 969	0	46 747 969	27 048 270	0	27 048 270
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	15 597 092	0	15 597 092	39 266 804	0	39 266 804	5 100 754	0	5 100 754
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
5. Rozchody budżetu	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**	**18 887 875**	**0**	**18 887 875**	**21 947 516**	**0**	**21 947 516**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875	21 947 516	0	21 947 516
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1. w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu	**134 710 371**	**0**	**134 710 371**	**162 570 465**	**0**	**162 570 465**	**167 671 219**	**0**	**167 671 219**
6.1. Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	4 716 759	0	4 716 759						
6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	4 716 759	0	4 716 759						
6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,03%		20,03%						
6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,33%		19,32%						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	46 031 910	-1 310 155	44 721 755	57 716 467	-3 300	57 713 167	67 475 822	0	67 475 822
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	138 944 316	-1 310 155	137 634 161	69 123 177	-3 300	69 119 877	67 475 822	0	67 475 822
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	3,69%		3,69%						
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2	3,69%		3,69%						
9.3. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,69%		3,69%	4,55%		4,54%	5,44%		5,44%
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,69%		3,69%	4,55%		4,54%	5,44%		5,44%
9.5 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
9.6. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,69%		3,69%	4,55%		4,54%	5,44%		5,44%

Wyszczególnienie		2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	15,22%		15,22%	11,58%		11,52%	9,87%		9,81%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,05%		16,05%	12,41%		12,35%	10,70%		10,64%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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	0		0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 909 827	-922 376	192 987 451	198 597 000	0	198 597 000	205 844 000	0	205 844 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 937 541	10 915	26 948 456	27 453 000	0	27 453 000	28 277 000	0	28 277 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	254 622 951	-1 671 271	252 951 680	119 327 868	934 214	120 262 082	76 191 307	31 672	76 222 979
11.3.1.	bieżące	7 508 274	200 751	7 709 025	6 499 315	956 214	7 455 529	143 037	31 672	174 709
11.3.2.	majątkowe	247 114 677	-1 872 022	245 242 655	112 828 553	-22 000	112 806 553	76 048 270	0	76 048 270
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	228 266 684	-1 872 022	226 394 662	61 931 553	-22 000	61 909 553	34 048 270	0	34 048 270
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	15 959 979	830 787	16 790 766	14 693 943	0	14 693 943	4 013 253	0	4 013 253
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 398 772	215 600	20 614 372	14 721 706	0	14 721 706	13 048 270	0	13 048 270
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	6 588 068	105 536	6 693 604	6 351 581	953 792	7 305 373	91 037	31 672	122 709
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 086 172	78 003	6 164 175	5 617 290	913 571	6 530 861	77 382	31 672	109 054
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 086 172	78 003	6 164 175	5 617 290	913 571	6 530 861	77 382	31 672	109 054
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	116 974 444	0	116 974 444	22 965 488	-18 700	22 946 788	884 947	0	884 947
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 953 176	0	116 953 176	22 965 488	-18 700	22 946 788	884 947	0	884 947
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	116 953 176	0	116 953 176	22 965 488	-18 700	22 946 788	884 947	0	884 947
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	8 319 821	153 691	8 473 512	6 453 315	956 214	7 409 529	91 037	31 672	122 709
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 269 694	148 531	7 418 225	5 595 944	913 571	6 509 515	77 382	31 672	109 054
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	8 304 507	153 691	8 458 198	6 437 629	956 214	7 393 843	91 037	31 672	122 709

	Wyszczególnienie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
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	171 665 601	0	171 665 601	31 100 696	-22 000	31 078 696	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 313 896	0	129 313 896	16 965 488	-18 700	16 946 788	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	169 812 109	0	169 812 109	30 976 236	-22 000	30 954 236	0	0	0

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, 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 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	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875	19 947 516	0	19 947 516
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 311 090	0	2 311 090	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 311 090	0	2 311 090	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/ 674 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 sierpnia 2013r.

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		2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie	2015 wg planu	2015r. 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:**				**117 149 809**	**55 405 884**	**53 734 613**	**28 465 795**	**29 400 009**	**0**	**31 672**	**6 499 216**	**6 650 648**
1.a	- wydatki bieżące				3 006 169	751 513	952 264	66 000	1 022 214	0	31 672	509 010	1 849 284
1.b	- wydatki majątkowe				114 143 640	54 654 371	52 782 349	28 399 795	28 377 795	0	0	5 990 206	4 801 364
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.)				**83 766 104**	**42 132 921**	**42 708 972**	**28 465 795**	**29 400 009**	**0**	**31 672**	**2 162 236**	**3 912 510**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**3 006 169**	**751 513**	**952 264**	**66 000**	**1 022 214**	**0**	**31 672**	**509 010**	**1 849 284**
1.1.1.1	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014) - z**apoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji (uczęszczanie do szkoły, nauka niektórych przedmiotów), historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2013	2014	**27 944**	**0**	**25 149**	**0**	**2 795**	**0**	**0**	0	27 944
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	**451 696**	**0**	**183 556**	**0**	**268 140**	**0**	**0**	0	451 696
1.1.1.3	**Kierunek przedsiębiorczość -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**794 944**	**0**	**94 140**	**0**	**669 132**	**0**	**31 672**	0	794 944
1.1.1.4	**Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** - promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy.	Urząd Miasta	2011	2013	**1 088 646**	**540 162**	**441 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	266 831	386 326
1.1.1.5	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym -** zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	Urząd Miasta	2010	2013	**509 839**	**171 351**	**167 851**	**0**	**0**	**0**		136 179	132 679

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		2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie	2015 wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.6	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	Urząd Miasta	2012	2014	**133 100**	**40 000**	**40 000**	**66 000**	**82 147**	**0**		106 000	55 695
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**80 759 935**	**41 381 408**	**41 756 708**	**28 399 795**	**28 377 795**	**0**	**0**	**1 653 226**	**2 063 226**
1.1.2.1	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**68 534 847**	**38 922 631**	**39 354 631**	**27 952 795**	**27 952 795**	**0**		1 206 226	1 638 226
1.1.2.2	**Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**11 800 088**	**2 458 777**	**2 402 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.1.2.3	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	Urząd Miasta	2012	2014	**425 000**	**0**	**0**	**447 000**	**425 000**	**0**		447 000	425 000
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i .1.2.), z tego:**				**33 383 705**	**13 272 963**	**11 025 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 336 980**	**2 738 138**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				**33 383 705**	**13 272 963**	**11 025 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 336 980**	**2 738 138**
1.2.1.1	**Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**8 869 412**	**402 209**	**360 909**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.1.2	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**4 155 400**	**2 140 632**	**1 880 632**	**0**	**0**	**0**		216 927	216 927
1.2.1.3	**Budowa ul.Żorskiej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007	2013	**7 016 483**	**295 830**	**236 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 913	13 487
1.2.1.4	**Przebudowa Placu św. Anny** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2013	**2 589 948**	**404 637**	**404 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	271 726
1.2.1.5	**Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta	2012	2013	**277 947**	**200 000**	**267 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	200 000	267 000

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		2013 wg planu	2013r. po zmianie	2014 wg planu	2014r. po zmianie	2015 wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.6	**Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2013	**0**	**1 513 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 513 640	0
1.2.1.7	**Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2013	**547 968**	**300 000**	**430 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	300 000	430 000
1.2.1.8	**Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2013	**652 679**	**1 282 900**	**587 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 282 900	587 998
1.2.1.9	**Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2013	**18 711**	**100 000**	**12 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	100 000	12 400
1.2.1.10	**Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010	2013	**8 049 150**	**5 912 415**	**6 128 015**	**0**	**0**	**0**		1 600	231 200
1.2.1.11	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2012	2013	**124 845**	**10 700**	**9 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0
1.2.1.12	**Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2012	2013	**956 317**	**710 000**	**707 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	710 000	707 400

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2013r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 29 sierpnia 2013r.

II. Zmiany w latach **2014 – 2015** wynikają z:

1. Wprowadzenia do realizacji trzech nowych projektów unijnych, w tym:
   a. „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014)" – zwiększenie dochodów i wydatków w 2014r. o kwotę 2.795,-zł,
   b. „Nowatorska szkoła - nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli w mieście Tychy" – zwiększenie dochodów i wydatków w 2014r. o kwotę ..... 268.140,-zł, w tym:
      - udział Europejskiego Funduszu Społecznego..... 227.919,-zł,
      - udział środków z budżetu państwa..... 40.221,-zł,
   c. „Kierunek przedsiębiorczość" - zwiększenie dochodów i wydatków w latach 2014 - 2015r. o łączną kwotę ..... 700.804,-zł, w tym:
      - w 2014r. - 669.132,-zł,
      - w 2015r. - ..... 31.672,-zł.

2. Zmniejszenia wydatków planowanych w 2014r. na realizację projektu „Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" o kwotę..... 5.853,-zł, w tym:
   - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ..... 4.975,-zł, z tego:
     - dochody i wydatki bieżące – zwiększenie o 13.725,-zł,
     - dochody i wydatki majątkowe – zmniejszenie o 18.700,-zł,
   - udział środków z budżetu miasta ..... 878,-zł, z tego:
     - wydatki bieżące – zwiększenie o 2.422,-zł,
     - wydatki majątkowe – zmniejszenie o 3.300,-zł,

Ponadto:

- dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:
  z: „Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach",
  na: „Budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach".
  Wartość zadania ogółem nie ulega zmianie i wynosi 30.008.281,-zł.

- wycofuje się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany” z wykazu przedsięwzięć wieloletnich – zakres rzeczowy zadania zostanie wykonany w ramach wydatków bieżących.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w 2013r. oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2013 - 2015 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.