UCHWAŁA NR XXXV/ 710 /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 października 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 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), 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/ 710 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 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	**673 840 624**	**-59 376 660**	**614 463 964**	**564 086 133**	**51 077 903**	**615 164 036**	**547 319 893**	**3 154 855**	**550 474 748**
1.1. Dochody bieżące	**544 071 093**	**-8 468 284**	**535 602 809**	**533 565 608**	**1 169 527**	**534 735 135**	**539 834 946**	**2 154 855**	**541 989 801**
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	133 181 808	0	133 181 808	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	121 857 729	0	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	72 292 167	58 163	72 350 330	66 920 784	286 351	67 207 135	60 604 946	29 978	60 634 924
1.2. Dochody majątkowe	**129 769 531**	**-50 908 376**	**78 861 155**	**30 520 525**	**49 908 376**	**80 428 901**	**7 484 947**	**1 000 000**	**8 484 947**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	7 553 970	0	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	122 154 561	-50 908 376	71 246 185	23 970 525	49 908 376	73 878 901	934 947	1 000 000	1 934 947
2. Wydatki ogółem	**759 524 547**	**-94 791 652**	**664 732 895**	**610 372 188**	**91 776 136**	**702 148 324**	**547 542 732**	**154 855**	**547 697 587**
2.1. Wydatki bieżące	**501 089 312**	**-1 865 960**	**499 223 352**	**475 717 441**	**301 092**	**476 018 533**	**472 371 294**	**28 307**	**472 399 601**
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	4 720 000	-600 000	4 120 000	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.	4 679 493	-600 000	4 079 493	5 040 000	0	5 040 000	6 090 000	0	6 090 000
2.2. Wydatki majątkowe	**258 435 235**	**-92 925 692**	**165 509 543**	**134 654 747**	**91 475 044**	**226 129 791**	**75 171 438**	**126 548**	**75 297 986**
3. Wynik budżetu	**-85 683 923**	**35 414 992**	**-50 268 931**	**-46 286 055**	**-40 698 233**	**-86 984 288**	**-222 839**	**3 000 000**	**2 777 161**
4. Przychody budżetu	**102 792 863**	**-35 414 992**	**67 377 871**	**65 173 930**	**40 698 233**	**105 872 163**	**21 670 355**	**0**	**21 670 355**
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	-30 698 233	62 214 173	11 406 710	30 698 233	42 104 943	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	75 803 466	-30 698 233	45 105 233	0	23 217 068	23 217 068	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 880 457	-4 716 759	5 163 698	53 767 220	10 000 000	63 767 220	21 670 355	0	21 670 355
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	9 880 457	-4 716 759	5 163 698	46 286 055	17 481 165	63 767 220	222 839	-222 839	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 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**	**21 447 516**	**3 000 000**	**24 447 516**
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	21 447 516	3 000 000	24 447 516
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	**128 993 736**	**-4 716 759**	**124 276 977**	**163 873 081**	**5 283 241**	**169 156 322**	**164 095 920**	**2 283 241**	**166 379 161**
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	-4 716 759	0						
6.1.1. - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	4 716 759	-4 716 759	0						
6.2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,14%		20,23%						
6.3. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	18,44%		20,23%						
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	42 981 781	-6 602 324	36 379 457	57 848 167	868 435	58 716 602	67 463 652	2 126 548	69 590 200
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.	135 894 187	-37 300 557	98 593 630	69 254 877	31 566 668	100 821 545	67 463 652	2 126 548	69 590 200
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	3,48%		3,72%						
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	3,48%		3,72%						
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.	3,48%		3,72%	4,54%		4,16%	5,34%		5,86%
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.	3,48%		3,72%	4,54%		4,16%	5,34%		5,86%
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.	3,48%		3,72%	4,54%		4,16%	5,34%		5,86%

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%	11,43%		11,32%	9,72%		9,34%
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%	12,26%		12,15%	10,55%		10,17%
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	2 777 161	2 777 161
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 303 383	-509 527	193 793 856	198 462 000	0	198 462 000	205 844 000	0	205 844 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	27 180 654	430 092	27 610 746	27 453 000	3 380	27 456 380	28 277 000	9 690	28 286 690
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	247 131 144	-93 487 705	153 643 439	127 727 574	91 924 223	219 651 797	70 921 471	438 307	71 359 778
11.3.1.	bieżące	7 774 424	25 272	7 799 696	7 636 770	301 092	7 937 862	251 116	28 307	279 423
11.3.2.	majątkowe	239 356 720	-93 512 977	145 843 743	120 090 804	91 623 131	211 713 935	70 670 355	410 000	71 080 355
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	220 488 727	-90 549 687	129 939 040	69 193 804	89 623 131	158 816 935	28 670 355	410 000	29 080 355
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	16 794 461	-266 413	16 528 048	14 563 943	-148 087	14 415 856	4 501 083	-283 452	4 217 631
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	14 897 737	-353 164	14 544 573	21 740 957	653 164	22 394 121	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	6 767 367	32 342	6 799 709	7 498 784	286 351	7 785 135	186 946	29 978	216 924
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 237 938	32 342	6 270 280	6 724 272	286 351	7 010 623	173 291	29 978	203 269
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	6 237 938	32 342	6 270 280	6 724 272	286 351	7 010 623	173 291	29 978	203 269
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	118 566 080	-50 908 376	67 657 704	22 946 788	49 908 376	72 855 164	884 947	1 000 000	1 884 947
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 429 015	-50 908 376	61 520 639	22 946 788	49 908 376	72 855 164	884 947	1 000 000	1 884 947
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	112 429 015	-50 908 376	61 520 639	22 946 788	49 908 376	72 855 164	884 947	1 000 000	1 884 947
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	8 551 851	32 342	8 584 193	7 590 770	297 712	7 888 482	199 116	18 617	217 733
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 491 988	32 342	7 524 330	6 690 756	297 712	6 988 468	185 461	18 617	204 078
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	8 536 537	32 342	8 568 879	7 575 084	297 712	7 872 796	199 116	18 617	217 733

	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	171 692 926	-81 363 768	90 329 158	31 078 696	76 613 175	107 691 871	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 337 122	-57 008 838	72 328 284	16 946 788	57 008 838	73 955 626	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	169 839 434	-81 363 768	88 475 666	30 954 236	76 613 175	107 567 411	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	21 447 516	0	21 447 516
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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Wyszczególnienie			2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
1. Dochody ogółem			**573 294 163**	**0**	**573 294 163**
1.1.	**Dochody bieżące**		**559 207 000**	**0**	**559 207 000**
w tym:					
1.1.1.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	173 960 000	0	173 960 000
1.1.2.		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 565 000	0	10 565 000
1.1.3.		podatki i opłaty	133 285 000	0	133 285 000
1.1.3.1.		z podatku od nieruchomości	101 061 000	0	101 061 000
1.1.4.		z subwencji ogólnej	134 856 000	0	134 856 000
1.1.5.		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 433 000	0	61 433 000
1.2.	**Dochody majątkowe**		**14 087 163**	**0**	**14 087 163**
w tym:					
1.2.1.		ze sprzedaży majątku	5 000 000	0	5 000 000
1.2.2.		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 037 163	0	9 037 163
2. Wydatki ogółem			**545 808 820**	**-2 283 241**	**543 525 579**
2.1.	**Wydatki bieżące**		**489 998 814**	**0**	**489 998 814**
w tym:					
2.1.1.		z tytułu poręczeń i gwarancji	1 748 814	0	1 748 814
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
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0
2.1.3.		wydatki na obsługę długu	5 870 000	0	5 870 000
2.1.3.1.		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	5 870 000	0	5 870 000
2.2.	**Wydatki majątkowe**		**55 810 006**	**-2 283 241**	**53 526 765**
3. Wynik budżetu			**27 485 343**	**2 283 241**	**29 768 584**
4. Przychody budżetu			**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		0	0	0
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0	0	0
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0	0	0
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0

Wyszczególnienie			2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
5. Rozchody budżetu			**27 485 343**	**2 283 241**	**29 768 584**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		27 485 343	2 283 241	29 768 584
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)		4 716 759	-4 716 759	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.	4 716 759	-4 716 759	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0
6. Kwota długu			**136 610 577**	**0**	**136 610 577**
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:				
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.				
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy					
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			69 208 186	0	69 208 186
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.			69 208 186	0	69 208 186
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				
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				
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.		6,12%		6,52%
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.		5,30%		6,52%
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
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.		5,30%		6,52%

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. 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	10,81%		10,52%
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	10,81%		10,52%
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
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

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	27 485 343	2 283 241	29 768 584

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 362 000	0	213 362 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 125 000	0	29 125 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0	410 000	410 000
11.3.1.	bieżące	0	0	0
11.3.2.	majątkowe	0	410 000	410 000
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	410 000	410 000
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	55 810 006	-2 693 241	53 116 765
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
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	0	0	0
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	8 987 163	0	8 987 163
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 987 163	0	8 987 163
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	8 987 163	0	8 987 163
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	0	0	0
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
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	0	0	0

Wyszczególnienie		2016r. wg planu	zmiana	2016r. 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	0	0	0
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0	0	0

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.)	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 768 584	0	20 768 584
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/ 710 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 października 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	2016 wg planu	2016r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:**				**299 290 011**	**193 322 451**	**99 834 746**	**38 145 124**	**130 069 347**	**52 000**	**490 307**	**0**	**410 000**	**29 322 202**	**27 754 720**
1.a	- wydatki bieżące				474 671	22 000	47 272	46 000	347 092	52 000	80 307	0	0	120 000	474 671
1.b	- wydatki majątkowe				298 815 340	193 300 451	99 787 474	38 099 124	129 722 255	0	410 000	0	410 000	29 202 202	27 280 049
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.)				**274 547 727**	**179 339 230**	**89 448 559**	**33 498 387**	**122 624 676**	**0**	**428 617**	**0**	**410 000**	**21 973 465**	**23 146 036**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**348 671**	**0**	**32 342**	**0**	**297 712**	**0**	**18 617**	**0**	**0**	**0**	**348 671**
1.1.1.1	**Natura jest sztuką, dzielmy się nią! -** poznanie środowiska uczniów w szkołach zagranicznych, metod i techniki nauczania w danych krajach. Poznawanie historii, kultury krajów, z którymi szkoła współpracuje.	Szkoła Podstawowa nr 11	2013	2015	**85 650**	**0**	**11 529**	**0**	**57 645**	**0**	**16 476**	**0**	**0**	0	85 650
1.1.1.2	**Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy -** podniesienie kompetencji przyszłych pracowników sektora gospodarki związanego z obsługą ruchu turystycznego (poznanie zasad funkcjonowania firmy turystycznej, nauka języka angielskiego i włoskiego).	Zespół Szkół nr 2	2013	2014	**198 783**	**0**	**18 671**	**0**	**180 112**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	198 783
1.1.1.3	**Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego -** zdobycie wiedzy na temat procesów logistycznych, polepszenie znajomości języków obcych, zwiększenie mobilności zawodowej.	Zespół Szkół nr 6	2013	2015	**64 238**	**0**	**2 142**	**0**	**59 955**	**0**	**2 141**	**0**	**0**	0	64 238
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**274 199 056**	**179 339 230**	**89 416 217**	**33 498 387**	**122 326 964**	**0**	**410 000**	**0**	**410 000**	**21 973 465**	**22 797 365**
1.1.2.1	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 -** poprawa komunikacji.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007	2016	**206 762 545**	**139 984 599**	**73 593 963**	**5 545 592**	**71 940 128**	**0**	**410 000**	**0**	**410 000**	20 335 239	21 159 139
1.1.2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**67 436 511**	**39 354 631**	**15 822 254**	**27 952 795**	**50 386 836**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 638 226	1 638 226
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego:**				**24 742 284**	**13 983 221**	**10 386 187**	**4 646 737**	**7 444 671**	**52 000**	**61 690**	**0**	**0**	**7 348 737**	**4 608 684**
1.2.1.	- wydatki bieżące				**126 000**	**22 000**	**14 930**	**46 000**	**49 380**	**52 000**	**61 690**	**0**	**0**	**120 000**	**126 000**
1.2.1.1.	**Leasing samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	2015	**126 000**	**22 000**	**14 930**	**46 000**	**49 380**	**52 000**	**61 690**			**120 000**	**126 000**

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	2016 wg planu	2016r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2.	- wydatki majątkowe				**24 616 284**	**13 961 221**	**10 371 257**	**4 600 737**	**7 395 291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 228 737**	**4 482 684**
1.2.2.1	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2013	**412 020**	**178 412**	**128 412**	**0**	**0**	**0**		**0**		643	0
1.2.2.2	**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	**4 139 400**	**1 880 632**	**1 864 632**	**0**	**0**	**0**		**0**		216 927	200 927
1.2.2.3	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**100 000**	**120 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0**		**0**		22 068	2 068
1.2.2.4	**Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej** - poprawa komunikacji ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**980 288**	**390 000**	**365 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	390 000	365 000
1.2.2.5	**Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul. Jaroszowickiej** - zapewnienie miejsca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta	2013	2014	**170 000**	**20 000**	**40 000**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	150 000	170 000
1.2.2.6	**Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta	2012	2013	**307 947**	**267 000**	**297 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	267 000	297 000
1.2.2.7	**Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej** - uatrakcyjnienie placu zabaw oraz ułatwienie dojazdu do obiektu	Urząd Miasta	2013	2014	**150 000**	**0**	**8 610**	**0**	**141 390**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	150 000
1.2.2.8	**Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2013	**707 968**	**430 000**	**590 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	430 000	590 000
1.2.2.9	**Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2013	**66 169**	**422 998**	**1 488**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	422 998	1 488
1.2.2.10	**Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010	2013	**8 349 150**	**6 128 015**	**6 428 015**	**0**	**0**	**0**		**0**		231 200	531 200
1.2.2.11	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 14-18 (I etap) - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2013	2014	**20 000**	**0**	**3 000**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	20 000
1.2.2.12	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 (I etap) - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2013	2014	**57 100**	**0**	**5 100**	**0**	**52 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	57 100
1.2.2.13	**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	**2 159 242**	**1 124 164**	**540 000**	**973 737**	**1 557 901**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 097 901	2 097 901
1.2.2.14	**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	**6 997 000**	**3 000 000**	**0**	**3 497 000**	**5 497 000**	**0**		**0**		3 000 000	0

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2013r**. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 31 października 2013r.

II. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich wpływające na wielkości planowanych na lata **2013 – 2016** dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dotyczą:

1. Przeniesienia części wydatków majątkowych zaplanowanych na 2013r. do realizacji w 2014r. Zmiany dotyczą zadań:
   a) „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…", zwiększenie wydatków w latach 2014-2016 o ..... 67.214.536,-zł z tego:
      - w 2014r. .....66.394.536,-zł, *częściowo sfinansowane:*
        - *przeniesionymi z 2013r. środkami miasta 12.370.589,-zł,*
        - *zwiększonymi dochodami z Funduszu Spójności ..... 49.303.288,-zł.*
      - w 2015r. 410.000,-zł,
      - w 2016r. ..... 410.000,-zł.

   b) „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych", zwiększenie wydatków w 2014r. o .....22.434.041,-zł, *częściowo sfinansowane*:
      - *przeniesionymi z 2013r. środkami miasta 17.333.090,-zł,*
      - *zwiększonymi dochodami z Funduszu Spójności 605.088,-zł,*
      - *zwiększonymi dochodami z tytuły rozliczenia podatku VAT..... 883.176,-zł.*

      Jednocześnie zwiększono plan dochodów w 2015r., w tym:
      - środki z Funduszu Spójności 1.000.000,-zł,
      - dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT ..... 2.124.877,-zł.

   c) „Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej", zwiększono wydatki w 2014r. o ..... 141.390,-zł (środki przeniesione z 2013r.)

   d) „Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Skłodowskiej 14-18 (I etap)" zwiększono wydatki w 2014r. o ..... 17.000,-zł (środki przeniesione z 2013r.)

   e) „Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 34-38 (I etap)" zwiększono wydatki w 2014r. o ..... 52.000,-zł (środki przeniesione z 2013r.)

f) „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4", zwiększono wydatki w 2014r. o ..... 584.164,-zł (środki przeniesione z 2013r.)

g) „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.", zwiększono wydatki w 2014r. o 2.000.000,-zł

2. Wprowadzenia do realizacji trzech nowych projektów unijnych finansowanych ze środków z Unii Europejskiej realizowanych w latach 2013 - 2015, w tym:
   a) „Natura jest sztuką, dzielmy się nią" o łącznej wartości 85.650,-zł,
   b) „Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy" o łącznej wartości 198.783,-zł,
   c) „Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" o łącznej wartości ..... 64.238,-zł.

   W związku z realizacją powyższych projektów zwiększono planowane dochody ze środków unijnych w łącznej wysokości 348.671,-zł, z tego:
   - w 2013r. o kwotę..... 32.342,-zł,
   - w 2014r. o kwotę..... 286.351,-zł,
   - w 2015r. o kwotę 29.978,-zł,

   oraz wydatki nimi finansowane w łącznej kwocie 348.671,-zł, z tego:
   - w 2013r. o kwotę..... 32.342,-zł,
   - w 2014r. o kwotę..... 297.712,-zł,
   - w 2015r. o kwotę ..... 18.617,-zł.

3. Zwiększenia wydatków na zadanie pn. „Leasing samochodu służbowego" łącznie o kwotę 6.000,-zł, z tego:
   - w 2013r. zmniejszenie o kwotę 7.070,-zł
   - w 2014r. zwiększenie o kwotę 3.380,-zł
   - w 2015r. zwiększenie o kwotę 9.690,-zł

W celu zrównoważenia powstałego w 2014r. niedoboru wynikającego m.in. z:
- pokrycia środkami własnymi miasta udziału Funduszu Spójności w zadaniach:
  - „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…" w kwocie 7.872.110,-zł,
  - „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" w kwocie 1.115.053,-zł,

  (płatności końcowe środków z Funduszu Spójności wpłyną po rozliczeniu i zweryfikowaniu projektów),

- przesunięcia wpływu części planowanego do odzyskania podatku VAT dotyczącego zadania pn. „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" na 2015r.,

zwiększono o kwotę **10.000.000,-zł** planowane do zaciągnięcia w 2014r. kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu.

Spłatę powyższego zadłużenia zaplanowano w latach 2015 – 2016, z tego:

- w 2015r. 3.000.000,-zł,
- w 2016r. ..... 7.000.000,-zł.

Jednocześnie w związku z wycofaniem z planu przychodów 2013r. kredytu na prefinansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…" zmniejsza się rozchody zaplanowane na jego spłatę w 2016r. o kwotę **4.716.759,-zł.**

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w 2013r. oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2013 - 2016 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.