UCHWAŁA NR XXXIX/ 799 /14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 lutego 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 uchwala:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/ 799 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014r.

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	**636 167 242**	**5 902 075**	**642 069 317**	**571 170 412**	**54 867**	**571 225 279**	**581 383 000**	**0**	**581 383 000**
1.1. Dochody bieżące	**558 764 597**	**5 523 150**	**564 287 747**	**559 721 161**	**54 867**	**559 776 028**	**576 233 000**	**0**	**576 233 000**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	157 000 000	0	157 000 000	164 850 000	0	164 850 000	173 093 000	0	173 093 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 616 000	0	5 616 000	5 942 000	0	5 942 000	6 316 000	0	6 316 000
1.1.3. podatki i opłaty	151 270 161	49 580	151 319 741	155 465 000	0	155 465 000	158 609 000	0	158 609 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	94 000 000	0	94 000 000	96 820 000	0	96 820 000	99 725 000	0	99 725 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	120 947 892	3 156 524	124 104 416	125 544 000	0	125 544 000	130 942 000	0	130 942 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	72 796 703	2 189 684	74 986 387	65 481 161	54 867	65 536 028	65 408 000	0	65 408 000
1.2. Dochody majątkowe	**77 402 645**	**378 925**	**77 781 570**	**11 449 251**	**0**	**11 449 251**	**5 150 000**	**0**	**5 150 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	5 998 800	0	5 998 800	6 000 000	0	6 000 000	5 000 000	0	5 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	71 003 845	378 925	71 382 770	5 249 251	0	5 249 251	50 000	0	50 000
2. Wydatki ogółem	**817 432 270**	**18 940 667**	**836 372 937**	**589 728 894**	**667 723**	**590 396 617**	**554 981 405**	**612 860**	**555 594 265**
2.1. Wydatki bieżące	**533 811 606**	**10 953 112**	**544 764 718**	**508 073 311**	**37 610**	**508 110 921**	**519 292 000**	**0**	**519 292 000**
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	5 200 000	0	5 200 000	8 930 000	0	8 930 000	8 905 000	0	8 905 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	5 200 000	0	5 200 000	8 930 000	0	8 930 000	8 905 000	0	8 905 000
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 polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 545 000	0	3 545 000	2 915 000	0	2 915 000	2 285 000	0	2 285 000
2.2. Wydatki majątkowe	**283 620 664**	**7 987 555**	**291 608 219**	**81 655 583**	**630 113**	**82 285 696**	**35 689 405**	**612 860**	**36 302 265**
3. Wynik budżetu	**-181 265 028**	**-13 038 592**	**-194 303 620**	**-18 558 482**	**-612 856**	**-19 171 338**	**26 401 595**	**-612 860**	**25 788 735**
4. Przychody budżetu	**198 773 968**	**13 038 592**	**211 812 560**	**40 006 001**	**0**	**40 006 001**	**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 budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	91 264 033	13 038 592	104 302 625	0	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	86 761 798	13 038 592	99 800 390	0	0	0	0	0	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 509 935	0	107 509 935	40 006 001	0	40 006 001	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	94 503 230	0	94 503 230	18 558 482	612 856	19 171 338	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 budżetowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Rozchody	**17 508 940**	**0**	**17 508 940**	**21 447 519**	**-612 856**	**20 834 663**	**26 401 595**	**-612 860**	**25 788 735**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	17 508 940	0	17 508 940	21 447 519	-612 856	20 834 663	26 401 595	-612 860	25 788 735

Wyszczególnienie			2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
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	1 838 579	-612 856	1 225 723	1 838 576	-612 860	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	1 838 579	-612 856	1 225 723	1 838 576	-612 860	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 spłatą długu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kwota długu			**213 535 257**	**0**	**213 535 257**	**232 093 739**	**612 856**	**232 706 595**	**205 692 144**	**1 225 716**	**206 917 860**
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			24 952 991	-5 429 962	19 523 029	51 647 850	17 257	51 665 107	56 941 000	0	56 941 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			116 217 024	7 608 630	123 825 654	51 647 850	17 257	51 665 107	56 941 000	0	56 941 000
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		3,83%		3,80%	5,62%		5,51%	6,37%		6,27%
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		3,28%		3,25%	4,79%		4,79%	5,66%		5,66%
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		3,28%		3,25%	4,79%		4,79%	5,66%		5,66%
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)		4,87%		3,97%	10,09%		10,09%	10,65%		10,65%
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%	8,38%		8,08%	7,49%		7,19%
9.6.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,28%		12,28%	8,39%		8,09%	7,51%		7,21%
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	26 401 595	-612 860	25 788 735
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 865 950	-5 618 101	195 247 849	201 974 000	0	201 974 000	209 341 000	0	209 341 000
11.2.		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 626 778	176 942	29 803 720	30 290 000	0	30 290 000	31 047 000	0	31 047 000
11.3		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	272 304 399	7 146 032	279 450 431	68 489 158	-6 562 390	61 926 768	6 410 000	-1 200 000	5 210 000
11.3.1.		bieżące	9 099 945	2 352 297	11 452 242	758 853	37 610	796 463	0	0	0
11.3.2.		majątkowe	263 204 454	4 793 735	267 998 189	67 730 305	-6 600 000	61 130 305	6 410 000	-1 200 000	5 210 000
11.4.		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	197 107 454	3 793 735	200 901 189	38 230 305	-6 600 000	31 630 305	6 410 000	-1 200 000	5 210 000
11.5.		Nowe wydatki inwestycyjne	18 631 773	1 193 820	19 825 593	13 925 278	7 230 113	21 155 391	29 279 405	1 812 860	31 092 265
11.6.		Wydatki majątkowe w formie dotacji	26 512 307	1 215 000	27 727 307	7 670 355	0	7 670 355	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	8 346 201	2 186 928	10 533 129	669 635	54 867	724 502	0	0	0
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 503 381	2 004 258	9 507 639	640 336	46 532	686 868	0	0	0
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	7 503 381	2 004 258	9 507 639	640 336	46 532	686 868	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	68 930 187	378 925	69 309 112	1 884 947	0	1 884 947	0	0	0
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 930 187	378 925	69 309 112	1 884 947	0	1 884 947	0	0	0
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	68 085 108	378 925	68 464 033	1 884 947	0	1 884 947	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	9 752 813	2 352 297	12 105 110	717 713	37 610	755 323	0	0	0
12.3.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 602 612	2 039 745	10 642 357	635 652	29 275	664 927	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	9 721 813	2 352 297	12 074 110	717 713	37 610	755 323	0	0	0
12.4.		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	132 555 361	-1 265	132 554 096	0	0	0	0	0	0
12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 088 518	-1 075	96 087 443	0	0	0	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	131 281 183	-1 265	131 279 918	0	0	0	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	37 617 044	312 362	37 929 406	82 061	8 335	90 396	0	0	0
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	37 133 145	312 362	37 445 507	82 061	8 335	90 396	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	1 356 164	130 330	1 486 494	41 220	8 335	49 555	0	0	0
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	872 265	130 330	1 002 595	41 220	8 335	49 555	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	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. Nr 112, poz. 654, 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 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	17 508 940	0	17 508 940	21 447 519	-612 856	20 834 663	22 147 516	-612 860	21 534 656
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**									
15.1.	Środki z przedsięwzięca gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

/w zł/

Wyszczególnienie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
1. Dochody ogółem	**610 016 163**	**0**	**610 016 163**
1.1. Dochody bieżące	**596 379 000**	**0**	**596 379 000**
w tym:			
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	182 267 000	0	182 267 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 714 000	0	6 714 000
1.1.3. podatki i opłaty	161 879 000	0	161 879 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	102 717 000	0	102 717 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	136 573 000	0	136 573 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 007 000	0	66 007 000
1.2. Dochody majątkowe	**13 637 163**	**0**	**13 637 163**
w tym:			
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 037 163	0	9 037 163
2. Wydatki ogółem	**583 690 907**	**-1 225 716**	**582 465 191**
2.1. Wydatki bieżące	**532 538 000**	**0**	**532 538 000**
w tym:			
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 781 348	0	1 781 348
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
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	8 065 000	0	8 065 000
w tym:			
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	8 065 000	0	8 065 000
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
2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 750 000	0	1 750 000
2.2. Wydatki majątkowe	**51 152 907**	**-1 225 716**	**49 927 191**
3. Wynik budżetu	**26 325 256**	**1 225 716**	**27 550 972**
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
4.1. 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
4.2. 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
5. Rozchody	**26 325 256**	**1 225 716**	**27 550 972**
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	26 325 256	1 225 716	27 550 972

Wyszczególnienie			2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
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	1 225 716	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	1 225 716	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
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0
6. Kwota długu			**179 366 888**	**0**	**179 366 888**
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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			63 841 000	0	63 841 000
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			63 841 000	0	63 841 000
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		5,93%		6,13%
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		5,64%		5,64%
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
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		5,64%		5,64%
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)		11,20%		11,20%
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)		8,54%		8,24%
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)	8,54%		8,24%
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

Wyszczególnienie			2017r. wg planu	zmiana	2017r. 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

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		26 325 256	1 225 716	27 550 972

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		217 794 000	0	217 794 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		32 289 000	0	32 289 000
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		0	0	0
11.3.1.		bieżące	0	0	0
11.3.2.		majątkowe	0	0	0
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0	0	0
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		51 152 907	-1 225 716	49 927 191
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 wyłącznie 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 wyłączenie 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
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
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		0	0	0
12.5.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		0	0	0
12.6.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		0	0	0
12.7.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0

Wyszczególnienie			2017r. wg planu	zmiana	2017r. 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
12.8.1.		- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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	19 308 940	1 225 716	20 534 656
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 publiczny	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

15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**			
15.1.	Środki z przedsięwzięca gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0	0	0

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/ 799 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 lutego 2014r.

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:**				**118 285 112**	**68 342 902**	**75 488 934**	**21 679 661**	**15 117 271**	**6 000 000**	**4 800 000**	**45 293 980**	**44 182 580**
1.a	- wydatki bieżące				12 761 524	6 802 163	9 154 460	179 661	217 271	0	0	6 715 598	9 034 198
1.b	- wydatki majątkowe				105 523 588	61 540 739	66 334 474	21 500 000	14 900 000	6 000 000	4 800 000	38 578 382	35 148 382
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.)				**80 121 447**	**57 845 902**	**60 376 934**	**179 661**	**217 271**	**0**	**0**	**7 296 980**	**9 370 580**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**12 761 524**	**6 802 163**	**9 154 460**	**179 661**	**217 271**	**0**	**0**	**6 715 598**	**9 034 198**
1.1.1.1	**Bawisz się ze mną?** - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012	2014	**80 370**	**19 192**	**37 629**	**0**	**0**	**0**	**0**	19 192	37 629
1.1.1.2	**Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość** - skierowanie uwagi uczniów na ich środowisko, miejsce w którym żyją oraz uzyskanie informacji na temat ich kolegów z innych krajów europejskich. Pokazanie uczniom jak wygląda życie w innych krajach.	Szkoła Podstawowa nr 6	2013	2015	**63 247**	**44 109**	**44 109**	**4 198**	**3 762**	**0**	**0**	48 307	47 871
1.1.1.3	**Natura jest sztuką, dzielmy się nią** - poznanie środowiska uczniów w szkołach zagranicznych, metod i technik nauczania w danych krajach. Poznawanie historii i kultury krajów z którymi szkoła współpracuje	Szkoła Podstawowa nr 11	2013	2015	**85 650**	**57 645**	**62 206**	**16 476**	**16 476**	**0**	**0**	74 121	78 682
1.1.1.4	**Wojna i Pokój. Stworzenie Europy** - zgłębienie lokalnej historii i wpływu na nią międzynarodowych konfliktów, wzmacnianie tożsamości uczniów na poziomie regionalnym, narodowym i europejskim.	Szkoła Podstawowa nr 37	2013	2015	**83 898**	**52 247**	**56 696**	**17 129**	**17 129**	**0**	**0**	69 376	73 825
1.1.1.5	**Woda w naszym życiu** - zaszczepienie wśród uczniów umiejętności interkulturalnych, językowych, promowanie wiedzy na temat wody i jej zużycia, ekonomiczne i świadome używanie wody.	Gimnazjum nr 4	2013	2015	**84 330**	**55 000**	**55 000**	**15 650**	**14 331**	**0**	**0**	70 650	69 331
1.1.1.6	**Lasy źródłem życia** - przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka.	Gimnazjum nr 11	2012	2014	**79 018**	**23 718**	**31 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	23 718	31 764
1.1.1.7	**Osiągnij sukces** - wprowadzenie do szkół ćwiczeń mentalnych, które pomogą uczniom w koncentracji i relaksie co przełoży się na sukcesy szkolne i zawodowe.	Zespół Szkół Sportowych	2013	2014	**79 000**	**10 665**	**28 902**	**0**	**0**	**0**	**0**	10 665	28 902

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
1.1.1.8	**Różne kultury na europejskiej scenie** - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie świadomości dotyczącej szacunku dla innych narodowości, co pomoże młodym ludziom stać się dojrzałym i odpowiedzialnym obywatelem Europy	I Liceum Ogólnokształcące	2013	2015	**84 000**	**29 700**	**48 430**	**33 030**	**17 175**	**0**	**0**	62 730	65 605
1.1.1.9	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania** - zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	II Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	**79 000**	**12 640**	**31 753**	**0**	**0**	**0**	**0**	12 640	31 753
1.1.1.10	**Podniesienie umiejętności zawodowych technika obsługi turystycznej na europejskim rynku pracy -** podniesienie kompetencji przyszłych pracowników sektora gospodarki związanych z obsługą ruchu turystycznego	Zespół Szkół nr 2	2013	2014	**198 783**	**180 112**	**188 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	180 112	188 940
1.1.1.11	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa (lata 2013 - 2014) -** zapoznanie 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	**29 803**	**2 980**	**17 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 980	17 013
1.1.1.12	**Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego** - zdobycie wiedzy na temat procesów logistycznych, polepszenie znajomości języka obcego, zwiększenie mobilności zawodowej	Zespół Szkół nr 6	2013	2015	**62 400**	**59 955**	**59 955**	**2 141**	**1 796**	**0**	**0**	62 096	61 751
1.1.1.13	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami** - uzyskanie informacji na temat gier, zabaw i zabawek w czasach naszych dziadków, rodziców i nam współczesnych.	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012	2014	**79 000**	**27 650**	**45 110**	**0**	**0**	**0**	**0**	27 650	45 110
1.1.1.14	**Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu -** zwiększenie kompetencji uczniów branży gastronomicznej, doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012	2014	**137 024**	**68 512**	**74 777**	**0**	**0**	**0**	**0**	68 512	74 777
1.1.1.15	**Mam zawód - mam pracę w regionie** - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2014	**4 259 336**	**1 220 226**	**2 523 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 220 226	2 523 010
1.1.1.16	**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**	**268 140**	**354 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	268 140	354 441
1.1.1.17	**Automobilizacja -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**6 067 769**	**4 372 504**	**5 140 288**	**49 235**	**104 800**	**0**	**0**	4 421 739	5 245 088

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
1.1.1.18	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego** - wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego.	Urząd Miasta	2012	2015	**621 778**	**212 552**	**262 598**	**41 802**	**41 802**	**0**	**0**	14 580	14 580
1.1.1.19	**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	**135 422**	**84 616**	**91 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	58 164	44 126
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**67 359 923**	**51 043 739**	**51 222 474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**581 382**	**336 382**
1.1.2.1	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**66 936 188**	**50 618 739**	**50 798 739**	**0**		**0**	**0**	156 382	336 382
1.1.2.2	**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	**423 735**	**425 000**	**423 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	425 000	0
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego:**				**38 163 665**	**10 497 000**	**15 112 000**	**21 500 000**	**14 900 000**	**6 000 000**	**4 800 000**	**37 997 000**	**34 812 000**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				**38 163 665**	**10 497 000**	**15 112 000**	**21 500 000**	**14 900 000**	**6 000 000**	**4 800 000**	**37 997 000**	**34 812 000**
1.2.1.1	**Rozbudowa ul.Paproci** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010	2014	**1 578 761**	**1 500 000**	**1 500 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	4 500 000	1 500 000
1.2.1.2	**Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008	2016	**24 866 915**	**3 500 000**	**3 500 000**	**18 500 000**	**14 900 000**	**6 000 000**	**4 800 000**	28 000 000	23 200 000
1.2.1.3	**Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2014	**2 966 168**	**0**	**2 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	2 900 000
1.2.1.4	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6 - 6a - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych	Urząd Miasta	2011	2014	**754 821**	**0**	**715 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	715 000
1.2.1.5	**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	**7 997 000**	**5 497 000**	**6 497 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 497 000	6 497 000

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2014r**. wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r. z dnia 27 lutego 2014r.

II. Zmiany dochodów, wydatków i rozchodów w latach **2015 - 2017** wynikają z:

1. wydłużenia o rok (z lat 2015 – 2016 na lata 2015 – 2017) planowanych spłat rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ekranów akustycznych w ramach zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 w granicach miasta Tychy…". Powoduje to zmianę wysokości rozchodów, w tym:
   - w 2015r. zmniejszenie o kwotę 612.856,-zł,
   - w 2016r. zmniejszenie o kwotę 612.860,-zł,
   - w 2017r. zwiększenie o kwotę..... 1.225.716,-zł.

2. zmniejszenia w latach 2015 – 2016 planowanych wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne (zadania po przetargach), w tym na:
   - Rozbudowę ul. Paproci - zmniejszenie w 2015r. o kwotę ..... 3.000.000,-zł, realizacja zadania nastąpi w całości w 2014r.
   - Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach – zmniejszenie w latach 2015 – 2016 łącznie o kwotę ..... 4.800.000,-zł, w tym:
     - w 2015r. o 3.600.000,-zł,
     - w 2016r. o ..... 1.200.000,-zł.

3. zmian w harmonogramach realizacji projektów unijnych skutkujących zmianami planowanych na lata 2015 – 2016 dochodów i wydatków, w tym:
   a) „Moje życie dzisiaj tworzy przyszłość" – zmniejszenie planowanych w 2015r. wydatków o 436,-zł,
   b) „Woda w naszym życiu" – zmniejszenie planowanych w 2015r. wydatków o 1.319,-zł,
   c) „Różne kultury na europejskiej scenie" – zmniejszenie w 2015r.:
      - planowanych dochodów o 330,-zł,
      - planowanych wydatków o 15.855,-zł,
   d) „Zapoznanie się w wewnątrzzakładowymi, jak również krajowymi, procesami logistycznymi w odniesieniu do programu kształcenia zawodowego" – zmniejszenie w 2015r.:
      - planowanych dochodów o 368,-zł,
      - planowanych wydatków o 345,-zł,
   e) „Automobilizacja" – zwiększenie w 2015r. planowanych dochodów i wydatków o łączną kwotę..... 55.565,-zł.

W celu zrównoważenia budżetów lat 2015 – 2017 zmieniono plan wydatków na inwestycje jednoroczne, w tym:

- w 2015r. – zwiększenie o 7.230.113,-zł,
- w 2016r. – zwiększenie o 1.812.860,-zł,
- w 2017r. – zmniejszenie o ..... 1.225.716,-zł.

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

- w 2014r. – 3,25% przy dopuszczalnym 12,27%,
- w 2015r. – 4,79% przy dopuszczalnym 8,08%,
- w 2016r. – 5,66% przy dopuszczalnym 7,19%,
- w 2017r. – 5,64% przy dopuszczalnym 8,24%.