

UCHWAŁA NR XL/ /14
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

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

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XL/ /14)

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2014r.

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczętka Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczętka Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczętka Prezydenta) |

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, dysponenci środków |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa (<i>w formie dokumentu elektronicznego</i>) |
| DUR |
| DKB I |
| DKB II |
| IRI |
| PRF |
| MZUiM |
| PUP |

**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 | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 643 224 325 | 8 452 476 | 651 676 801 | 571 225 279 | -215 697 | 571 009 582 | 610 016 163 | 221 791 | 610 237 954 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 565 442 755 | 1 839 401 | 567 282 156 | 559 776 028 | 6 094 | 559 782 122 | 596 379 000 | 0 | 596 379 000 |
| 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 | 182 267 000 | 0 | 182 267 000 |
| 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 | 6 714 000 | 0 | 6 714 000 |
| 1.1.3. | podatki i opłaty | 151 319 741 | 0 | 151 319 741 | 155 465 000 | 0 | 155 465 000 | 161 879 000 | 0 | 161 879 000 |
| 1.1.3.1. | z podatku od nieruchomości | 94 000 000 | 0 | 94 000 000 | 96 820 000 | 0 | 96 820 000 | 102 717 000 | 0 | 102 717 000 |
| 1.1.4. | z subwencji ogólnej | 124 104 416 | 0 | 124 104 416 | 125 544 000 | 0 | 125 544 000 | 136 573 000 | 0 | 136 573 000 |
| 1.1.5. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 76 141 395 | 144 224 | 76 285 619 | 65 536 028 | 6 094 | 65 542 122 | 66 007 000 | 0 | 66 007 000 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 77 781 570 | 6 613 075 | 84 394 645 | 11 449 251 | -221 791 | 11 227 460 | 13 637 163 | 221 791 | 13 858 954 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 5 998 800 | 0 | 5 998 800 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 71 382 770 | 6 613 075 | 77 995 845 | 5 249 251 | -221 791 | 5 027 460 | 9 037 163 | 221 791 | 9 258 954 |
| 2. Wydatki ogółem | | 837 527 945 | 8 452 476 | 845 980 421 | 590 396 617 | -215 697 | 590 180 920 | 582 465 191 | 221 791 | 582 686 982 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 545 899 726 | 2 491 976 | 548 391 702 | 508 110 921 | 6 094 | 508 117 015 | 532 538 000 | 0 | 532 538 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 679 837 | 0 | 1 679 837 | 1 712 176 | 0 | 1 712 176 | 1 781 348 | 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 | 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 | 8 065 000 | 0 | 8 065 000 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 4 938 500 | 0 | 4 938 500 | 8 930 000 | 0 | 8 930 000 | 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 | 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 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 291 628 219 | 5 960 500 | 297 588 719 | 82 285 696 | -221 791 | 82 063 905 | 49 927 191 | 221 791 | 50 148 982 |
| 3. Wynik budżetu | | -194 303 620 | 0 | -194 303 620 | -19 171 338 | 0 | -19 171 338 | 27 550 972 | 0 | 27 550 972 |
| 4. Przychody budżetu | | 211 812 560 | 0 | 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 | 104 302 625 | 0 | 104 302 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetowego | 99 800 390 | 0 | 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 | 19 171 338 | 0 | 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 | 20 834 663 | 0 | 20 834 663 | 27 550 972 | 0 | 27 550 972 |

| Wyszczególnienie | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
|---|---|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 17 508 940 | 0 | 17 508 940 | 20 834 663 | 0 | 20 834 663 | 27 550 972 | | 27 550 972 |
| 5.1.1. | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 1 225 723 | 0 | 1 225 723 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 |
| z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0 | 0 | 0 | 1 225 723 | 0 | 1 225 723 | 1 225 716 | 0 | 1 225 716 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6. Kwota długu | | 213 535 257 | 0 | 213 535 257 | 232 706 595 | 0 | 232 706 595 | 179 366 888 | 0 | 179 366 888 |
| 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 19 543 029 | -652 575 | 18 890 454 | 51 665 107 | 0 | 51 665 107 | 63 841 000 | 0 | 63 841 000 |
| 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | 123 845 654 | -652 575 | 123 193 079 | 51 665 107 | 0 | 51 665 107 | 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 | 3,75% | | 3,70% | 5,51% | | 5,51% | 6,13% | | 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 | 3,20% | | 3,16% | 4,79% | | 4,79% | 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 | 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 | 3,20% | | 3,16% | 4,79% | | 4,79% | 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) | 3,97% | | 3,82% | 10,09% | | 10,10% | 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) | 12,27% | | 12,27% | 8,08% | | 8,03% | 8,24% | | 8,19% |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 13,39% | | 13,39% | 9,20% | | 9,15% | 8,24% | | 8,19% |
| 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 | 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 | 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 | 27 550 972 | 0 | 27 550 972 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 527 175 | 12 000 | 195 539 175 | 201 974 000 | 0 | 201 974 000 | 217 794 000 | 0 | 217 794 000 |
| 11.2. | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 29 803 720 | 12 000 | 29 815 720 | 30 290 000 | 0 | 30 290 000 | 32 289 000 | 0 | 32 289 000 |
| 11.3. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 279 450 431 | 528 187 | 279 978 618 | 61 926 768 | 6 094 | 61 932 862 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.1. | bieżące | 11 452 242 | 129 687 | 11 581 929 | 796 463 | 6 094 | 802 557 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3.2. | majątkowe | 267 998 189 | 398 500 | 268 396 689 | 61 130 305 | 0 | 61 130 305 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 200 901 189 | 398 500 | 201 299 689 | 31 630 305 | 0 | 31 630 305 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5. | Nowe wydatki inwestycyjne | 19 825 593 | 2 388 000 | 22 213 593 | 21 155 391 | -221 791 | 20 933 600 | 49 927 191 | 221 791 | 50 148 982 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 27 747 307 | 800 000 | 28 547 307 | 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 | 10 533 129 | 139 395 | 10 672 524 | 724 502 | 6 094 | 730 596 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9 507 639 | 139 395 | 9 647 034 | 686 868 | 6 094 | 692 962 | 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 | 9 507 639 | 139 395 | 9 647 034 | 686 868 | 6 094 | 692 962 | 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 | 69 309 112 | 6 613 075 | 75 922 187 | 1 884 947 | -221 791 | 1 663 156 | 8 987 163 | 221 791 | 9 208 954 |
| 12.2.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 69 309 112 | 6 613 075 | 75 922 187 | 1 884 947 | -221 791 | 1 663 156 | 8 987 163 | 221 791 | 9 208 954 |
| 12.2.1.1. | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 68 464 033 | 6 613 075 | 75 077 108 | 1 884 947 | -221 791 | 1 663 156 | 8 987 163 | 221 791 | 9 208 954 |
| 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 | 12 105 110 | 129 687 | 12 234 797 | 755 323 | 6 094 | 761 417 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3.1. | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 10 642 357 | 129 687 | 10 772 044 | 664 927 | 6 094 | 671 021 | 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 | 12 074 110 | 129 687 | 12 203 797 | 755 323 | 6 094 | 761 417 | 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 | 132 554 096 | 0 | 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 | 96 087 443 | 4 435 805 | 100 523 248 | 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 | 131 279 918 | 0 | 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 | 37 929 406 | -4 435 805 | 33 493 601 | 90 396 | 0 | 90 396 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 37 445 507 | -4 435 805 | 33 009 702 | 90 396 | 0 | 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 | 1 486 494 | 0 | 1 486 494 | 49 555 | 0 | 49 555 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.1. | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 1 002 595 | 0 | 1 002 595 | 49 555 | 0 | 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 | 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 | 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 długi i jego spłacie | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| 14.1. | Splaty 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 | 20 834 663 | 0 | 20 834 663 | 20 534 656 | 0 | 20 534 656 |
| 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: | 2 392 323 | 0 | 2 392 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 2 392 323 | 0 | 2 392 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych 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 przedsięwzięcia 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 wykazie przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|-------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2014r. wg planu | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 13 552 283 | 3 964 185 | 4 492 372 | 8 681 622 | 8 687 716 | 12 478 807 | 13 013 088 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 144 940 | 818 737 | 948 424 | 31 672 | 37 766 | 850 409 | 986 190 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 407 343 | 3 145 448 | 3 543 948 | 8 649 950 | 8 649 950 | 11 628 398 | 12 026 898 |
| 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.) | | | | 1 144 940 | 818 737 | 948 424 | 31 672 | 37 766 | 850 409 | 986 190 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 1 144 940 | 818 737 | 948 424 | 31 672 | 37 766 | 850 409 | 986 190 |
| 1.1.1.1 | Europejski Standard IV - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej. | Powiatowy Urząd Pracy | 2013 | 2014 | 274 360 | 149 605 | 149 725 | 0 | 0 | 149 605 | 149 725 |
| 1.1.1.2 | 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 | 870 580 | 669 132 | 798 699 | 31 672 | 37 766 | 700 804 | 836 465 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.), z tego: | | | | 12 407 343 | 3 145 448 | 3 543 948 | 8 649 950 | 8 649 950 | 11 628 398 | 12 026 898 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 12 407 343 | 3 145 448 | 3 543 948 | 8 649 950 | 8 649 950 | 11 628 398 | 12 026 898 |
| 1.2.1.1 | Rozbudowa ul.Paproci - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2010 | 2014 | 1 528 761 | 1 500 000 | 1 450 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 450 000 |
| 1.2.1.2 | Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap) - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 | 2014 | 930 348 | 400 800 | 825 800 | 0 | 0 | 400 800 | 825 800 |
| 1.2.1.3 | Budowa hali namiotowej przy SP nr 2 przy ul.Jaroszewickiej - zapewnienie miejsca do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego | Urząd Miasta | 2013 | 2014 | 191 997 | 169 320 | 191 320 | 0 | 0 | 2 320 | 24 320 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|---------|---|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | od | do | | 2014r. wg planu | 2014r. po zmianie | 2015r. wg planu | 2015r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2.1.4 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach - ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem | Urząd Miasta | 2013 | 2015 | 9 756 237 | 1 075 328 | 1 076 828 | 8 649 950 | 8 649 950 | 9 725 278 | 9 726 778 |

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

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

II. Zmiany dochodów i wydatków w **2015r. i 2017r.** wynikają z:

1. przeniesienia w planie dochodów części środków z Funduszu Spójności na budowę parkingów wielopoziomowych z 2015r. na 2017r. - kwota 221.791,-zł, w związku ze zwiększeniem udziału Funduszu Spójności w finansowaniu zadania o kwotę 4.435.805,-zł, zwiększa się wartość płatności końcowej (5% wartości dofinansowania), jaką planuje się uzyskać po końcowym rozliczeniu projektu tj. w 2017r.
2. zwiększenia kwoty dofinansowania projektu unijnego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kierunek przedsiębiorczość” – zwiększenie dochodów i wydatków w 2015r. o kwotę 6.094,-zł.

W celu zrównoważenia budżetów w 2015r. i 2017r. zmieniono plan wydatków na inwestycje jednoroczne, w tym:

- w 2015r. – zmniejszenie o 221.791,-zł,
- w 2017r. – zwiększenie o 221.791,-zł.

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

- w 2014r. – 3,16% przy dopuszczalnym 13,39%,
- w 2015r. – 4,79% przy dopuszczalnym 9,15%,
- w 2017r. – 5,64% przy dopuszczalnym 8,19%.