

**UCHWAŁA NR XLV/ /14**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 25 września 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 XLV/ /14)

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

Zmian wysokości planowanych dochodów i wydatków w 2015r. oraz 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
PRF
IRI
PUP
MZUiM
MZBM

**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
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>668 152 709</b>	<b>-3 234 953</b>	<b>664 917 756</b>	<b>571 259 681</b>	<b>850 087</b>	<b>572 109 768</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>580 139 620</b>	<b>-2 588 352</b>	<b>577 551 268</b>	<b>560 032 221</b>	<b>403 767</b>	<b>560 435 988</b>
w tym:							
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	163 500 000	0	163 500 000	164 850 000	0	164 850 000
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 052 000	0	7 052 000	5 942 000	0	5 942 000
1.1.3.	podatki i opłaty	154 227 123	740	154 227 863	155 465 000	0	155 465 000
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	94 000 000	0	94 000 000	96 820 000	0	96 820 000
1.1.4.	z subwencji ogólnej	124 115 092	0	124 115 092	125 544 000	0	125 544 000
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	78 297 799	-331 767	77 966 032	65 792 221	403 767	66 195 988
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>88 013 089</b>	<b>-646 601</b>	<b>87 366 488</b>	<b>11 227 460</b>	<b>446 320</b>	<b>11 673 780</b>
w tym:							
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	7 738 711	0	7 738 711	6 000 000	0	6 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	79 874 378	-646 601	79 227 777	5 027 460	446 320	5 473 780
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>862 456 329</b>	<b>-3 313 788</b>	<b>859 142 541</b>	<b>590 431 019</b>	<b>850 087</b>	<b>591 281 106</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>556 749 430</b>	<b>-66 295</b>	<b>556 683 135</b>	<b>508 403 276</b>	<b>403 767</b>	<b>508 807 043</b>
w tym:							
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 679 837	0	1 679 837	1 712 176	0	1 712 176
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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	5 200 000	0	5 200 000	8 930 000	0	8 930 000
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
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
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 545 000	0	3 545 000	2 950 310	0	2 950 310
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>305 706 899</b>	<b>-3 247 493</b>	<b>302 459 406</b>	<b>82 027 743</b>	<b>446 320</b>	<b>82 474 063</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-194 303 620</b>	<b>78 835</b>	<b>-194 224 785</b>	<b>-19 171 338</b>	<b>0</b>	<b>-19 171 338</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>211 812 560</b>	<b>-78 835</b>	<b>211 733 725</b>	<b>40 006 001</b>	<b>0</b>	<b>40 006 001</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	104 302 625	-78 835	104 223 790	0	0	0
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	98 800 390	-78 835	98 721 555	0	0	0
4.2.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	107 509 935	0	107 509 935	40 006 001	0	40 006 001
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	95 503 230	0	95 503 230	19 171 338	0	19 171 338
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody</b>		<b>17 508 940</b>	<b>0</b>	<b>17 508 940</b>	<b>20 834 663</b>	<b>0</b>	<b>20 834 663</b>

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. 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
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
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
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
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
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>213 535 257</b>	<b>0</b>	<b>213 535 257</b>	<b>232 706 595</b>	<b>0</b>	<b>232 706 595</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>							
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		23 390 190	-2 522 057	20 868 133	51 628 945	0	51 628 945
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		127 692 815	-2 600 892	125 091 923	51 628 945	0	51 628 945
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
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	3,61%		3,63%	5,51%		5,50%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,08%		3,10%	4,78%		4,77%
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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,08%		3,10%	4,78%		4,77%
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)	4,66%		4,30%	10,09%		10,07%
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%	8,31%		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%	9,43%		9,31%
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

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. 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

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 232 995	24 088	196 257 083	201 974 000	0	201 974 000
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 907 412	-15 000	29 892 412	30 290 000	0	30 290 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	283 720 222	-3 116 803	280 603 419	65 920 623	963 849	66 884 472
11.3.1.	bieżące	10 687 433	-403 767	10 283 666	1 088 818	403 767	1 492 585
11.3.2.	majątkowe	273 032 789	-2 713 036	270 319 753	64 831 805	560 082	65 391 887
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	201 935 789	-2 713 036	199 222 753	31 631 805	560 082	32 191 887
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	24 923 787	-604 457	24 319 330	17 195 938	-113 762	17 082 176
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	28 761 253	-199 869	28 561 384	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	9 895 495	-386 767	9 508 728	980 695	403 767	1 384 462
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 892 900	-327 802	8 565 098	941 895	344 802	1 286 697
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 892 900	-327 802	8 565 098	941 895	344 802	1 286 697
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	77 290 318	-446 732	76 843 586	1 663 156	446 320	2 109 476
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 290 318	-446 732	76 843 586	1 663 156	446 320	2 109 476
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	77 290 318	-446 732	76 843 586	1 663 156	446 320	2 109 476
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	11 351 164	-383 767	10 967 397	1 047 678	403 767	1 451 445
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 019 966	-327 802	9 692 164	919 954	344 802	1 264 756
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	11 320 164	-383 767	10 936 397	1 047 678	403 767	1 451 445
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	-525 567	132 028 529	0	525 082	525 082
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 523 248	-446 732	100 076 516	0	446 320	446 320
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	132 246 129	-525 567	131 720 562	0	525 082	525 082
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	33 362 046	-134 800	33 227 246	127 724	137 727	265 451
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 023 079	-134 800	32 888 279	127 724	137 727	265 451
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	1 481 785	-134 800	1 346 985	85 717	137 727	223 444
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 142 818	-134 800	1 008 018	85 717	137 727	223 444
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
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. 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
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>							
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
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 392 323	0	2 392 323	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	2 392 323	0	2 392 323	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

**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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego:</b>				<b>83 722 403</b>	<b>59 377 042</b>	<b>56 260 239</b>	<b>8 754 750</b>	<b>9 718 599</b>	<b>17 620 568</b>	<b>17 455 214</b>
1.a	- wydatki bieżące				6 342 129	5 290 013	4 886 246	104 800	508 567	5 394 813	5 394 813
1.b	- wydatki majątkowe				77 380 274	54 087 029	51 373 993	8 649 950	9 210 032	12 225 755	12 060 401
<b>1.1</b>	<b>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.)</b>				<b>71 951 793</b>	<b>56 722 313</b>	<b>53 805 379</b>	<b>104 800</b>	<b>1 033 649</b>	<b>7 293 356</b>	<b>7 292 871</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				6 342 129	5 290 013	4 886 246	104 800	508 567	5 394 813	5 394 813
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	2015	274 360	149 725	139 061	0	10 664	149 725	149 725
1.1.1.2	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	5 140 288	4 747 185	104 800	497 903	5 245 088	5 245 088
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>65 609 664</b>	<b>51 432 300</b>	<b>48 919 133</b>	<b>0</b>	<b>525 082</b>	<b>1 898 543</b>	<b>1 898 058</b>
1.1.2.1	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	64 615 938	50 466 089	48 478 489	0	0	932 332	932 332
1.1.2.2	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2015	993 726	966 211	440 644	0	525 082	966 211	965 726
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:</b>				<b>11 770 610</b>	<b>2 654 729</b>	<b>2 454 860</b>	<b>8 649 950</b>	<b>8 684 950</b>	<b>10 327 212</b>	<b>10 162 343</b>
1.2.1.	- wydatki majątkowe				11 770 610	2 654 729	2 454 860	8 649 950	8 684 950	10 327 212	10 162 343
1.2.1.1	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	1 959 373	1 557 901	1 358 032	0	0	580 434	380 565

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
1.2.1.2	<b>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach</b> - ograniczenie zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla w wyniku wymiany opraw oświetleniowych oraz słupów wraz z okablowaniem	Urząd Miasta	2013	2015	<b>9 811 237</b>	<b>1 096 828</b>	<b>1 096 828</b>	<b>8 649 950</b>	<b>8 684 950</b>	9 746 778	9 781 778



## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2014r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014r. z dnia 25 września 2014r. i polegają na:

**1. zmniejszeniu planu dochodów o ..... 3.234.953,-zł**

w tym:

a) dochodów bieżących o ..... 2.588.352,-zł

b) dochodów majątkowych o ..... 646.601,-zł

**2. zmniejszeniu planu wydatków o ..... 3.313.788,-zł**

w tym:

a) wydatków bieżących o ..... 66.295,-zł

b) wydatków majątkowych o ..... 3.247.493,-zł

w tym:

• przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF-ie o ..... 2.713.036,-zł

• pozostałych wydatków inwestycyjnych o ..... 534.457,-zł

**3. zmniejszeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o ..... 78.835,-zł**

II. Zmiany dotyczące **2015r.** wynikają z:

1. zmian w harmonogramach realizacji projektów unijnych i przesunięcia związanych z tym dochodów i wydatków z 2014r. na 2015r. Dotyczy to projektów:

a) „Europejski Standard IV” – zwiększenie dochodów i wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego o ..... 10.664,-zł

b) „Automobilizacja” - zwiększenie dochodów i wydatków o ..... 393.103,-zł

w tym:

• środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ..... 334.138,-zł

• środki z budżetu państwa ..... 58.965,-zł

c) „Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap” - zwiększenie wydatków o ..... 525.082,-zł

w tym:

• środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ..... 446.320,-zł  
(o taką kwotę zwiększono również plan dochodów miasta w 2015r.)

• środki miasta ..... 78.762,-zł

2. zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” o 35.000,-zł.

Plan zadania po zmianach w 2015r. wynosi 8.684.950,-zł

w tym:

- dotacja z NFOŚiGW – 3.314.304,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – 5.335.646,-zł,
- środki z budżetu miasta – 35.000,-zł.

Jednocześnie w celu zrównoważenia budżetu w 2015r. zmniejszono plan wydatków na inwestycje jednoroczne o kwotę 113.762,-zł.

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

- w 2014r. 3,10% przy dopuszczalnej wartości 13,39%,
- w 2015r. 4,77% przy dopuszczalnej wartości 9,31%.