

UCHWAŁA NR XLV/911/14
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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

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 |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| 1. Dochody ogółem | | 668 152 709 | -3 234 953 | 664 917 756 | 571 259 681 | 850 087 | 572 109 768 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 580 139 620 | -2 588 352 | 577 551 268 | 560 032 221 | 403 767 | 560 435 988 |
| 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 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 88 013 089 | -646 601 | 87 366 488 | 11 227 460 | 446 320 | 11 673 780 |
| 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 |
| 2. Wydatki ogółem | | 862 456 329 | -3 313 788 | 859 142 541 | 590 431 019 | 850 087 | 591 281 106 |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 556 749 430 | 28 705 | 556 778 135 | 508 403 276 | 403 767 | 508 807 043 |
| 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 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 305 706 899 | -3 342 493 | 302 364 406 | 82 027 743 | 446 320 | 82 474 063 |
| 3. Wynik budżetu | | -194 303 620 | 78 835 | -194 224 785 | -19 171 338 | 0 | -19 171 338 |
| 4. Przychody budżetu | | 211 812 560 | -78 835 | 211 733 725 | 40 006 001 | 0 | 40 006 001 |
| 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 |
| 5. Rozchody | | 17 508 940 | 0 | 17 508 940 | 20 834 663 | 0 | 20 834 663 |

| 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 |
| 6. Kwota długu | | 213 535 257 | 0 | 213 535 257 | 232 706 595 | 0 | 232 706 595 |
| 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 |
| 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | |
| 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | 23 390 190 | -2 617 057 | 20 773 133 | 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 | -2 695 892 | 124 996 923 | 51 628 945 | 0 | 51 628 945 |
| 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 | 3,61% | | 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% | | 4,29% | 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 | Spłaty 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 | -4 741 428 | 278 978 794 | 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 | -4 337 661 | 268 695 128 | 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 | -2 129 832 | 22 793 955 | 17 195 938 | -113 762 | 17 082 176 |
| 11.6. | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 28 761 253 | -144 869 | 28 616 384 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
| 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 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.), z tego: | | | | 90 094 778 | 65 874 042 | 61 132 614 | 8 754 750 | 9 718 599 | 24 117 568 | 22 327 589 |
| 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 | | | | 83 752 649 | 60 584 029 | 56 246 368 | 8 649 950 | 9 210 032 | 18 722 755 | 16 932 776 |
| 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.) | | | | 71 951 793 | 56 722 313 | 53 805 379 | 104 800 | 1 033 649 | 7 293 356 | 7 292 871 |
| 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 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 65 609 664 | 51 432 300 | 48 919 133 | 0 | 525 082 | 1 898 543 | 1 898 058 |
| 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 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego: | | | | 18 142 985 | 9 151 729 | 7 327 235 | 8 649 950 | 8 684 950 | 16 824 212 | 15 034 718 |
| 1.2.1. | - wydatki majątkowe | | | | 18 142 985 | 9 151 729 | 7 327 235 | 8 649 950 | 8 684 950 | 16 824 212 | 15 034 718 |
| 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 | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Spółka z o.o. - dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach | Urząd Miasta | 2012 | 2014 | 6 372 375 | 6 497 000 | 4 872 375 | 0 | 0 | 6 497 000 | 4 872 375 |
| 1.2.1.3 | 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 | 9 811 237 | 1 096 828 | 1 096 828 | 8 649 950 | 8 684 950 | 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) wydatki bieżące - zwiększenie o 28.705,-zł

b) wydatki majątkowe - zmniejszenie o 3.342.493,-zł

w tym:

• przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF-ie – zmniejszenie o 4.337.661,-zł

• pozostałe wydatki majątkowe – zwiększenie o 995.168,-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%.