UCHWAŁA NR III / 15 /14

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 11 grudnia 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 inż. Miłosz Stec

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/ 15 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 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	**659 386 923**	**1 930 823**	**661 317 746**	**595 306 998**	**45 914**	**595 352 912**	**574 391 214**	**24 114**	**574 415 328**
1.1. Dochody bieżące	**580 249 811**	**-215 797**	**580 034 014**	**571 975 077**	**45 914**	**572 020 991**	**569 791 214**	**24 114**	**569 815 328**
w tym:									
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	162 500 000	0	162 500 000	168 200 000	0	168 200 000	174 087 000	0	174 087 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 052 000	0	8 052 000	8 375 000	0	8 375 000	8 685 000	0	8 685 000
1.1.3. podatki i opłaty	154 227 863	0	154 227 863	160 091 937	0	160 091 937	155 149 000	0	155 149 000
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	94 000 000	0	94 000 000	96 100 000	0	96 100 000	98 503 000	0	98 503 000
1.1.4. z subwencji ogólnej	124 115 092	136 190	124 251 282	124 750 214	0	124 750 214	124 750 214	0	124 750 214
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	81 944 989	5 000	81 949 989	69 361 595	45 914	69 407 509	68 070 000	24 114	68 094 114
1.2. Dochody majątkowe	**79 137 112**	**2 146 620**	**81 283 732**	**23 331 921**	**0**	**23 331 921**	**4 600 000**	**0**	**4 600 000**
w tym:									
1.2.1. ze sprzedaży majątku	7 738 711	0	7 738 711	4 484 027	0	4 484 027	4 500 000	0	4 500 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	70 998 401	2 146 620	73 145 021	18 758 394	0	18 758 394	0	0	0
2. Wydatki ogółem	**840 229 239**	**-267 724**	**839 961 515**	**601 848 182**	**97 841**	**601 946 023**	**548 608 313**	**24 114**	**548 632 427**
2.1. Wydatki bieżące	**561 108 833**	**124 276**	**561 233 109**	**504 028 629**	**45 914**	**504 074 543**	**509 567 000**	**24 114**	**509 591 114**
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	4 926 317	0	4 926 317	7 000 000	0	7 000 000	6 210 000	0	6 210 000
w tym:									
2.1.3.1. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	4 664 817	0	4 664 817	7 000 000	0	7 000 000	6 210 000	0	6 210 000
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 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	2 954 780	0	2 954 780	2 329 950	0	2 329 950
2.2. Wydatki majątkowe	**279 120 406**	**-392 000**	**278 728 406**	**97 819 553**	**51 927**	**97 871 480**	**39 041 313**	**0**	**39 041 313**
3. Wynik budżetu	**-180 842 316**	**2 198 547**	**-178 643 769**	**-6 541 184**	**-51 927**	**-6 593 111**	**25 782 901**	**0**	**25 782 901**
4. Przychody budżetu	**198 351 256**	**-2 198 547**	**196 152 709**	**27 375 847**	**51 927**	**27 427 774**	**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 budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	102 391 336	-2 198 547	100 192 789	4 928 294	51 927	4 980 221	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	96 889 101	-3 798 547	93 090 554	1 467 071	51 927	1 518 998	0	0	0
4.2. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	95 959 920	0	95 959 920	22 447 553	0	22 447 553	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu	83 953 215	1 600 000	85 553 215	5 074 113	0	5 074 113	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 budżetu	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**	**25 782 901**	**0**	**25 782 901**

Wyszczególnienie			2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663	25 782 901		25 782 901
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	0	0
6. Kwota długu			**201 985 242**	**0**	**201 985 242**	**203 598 132**	**0**	**203 598 132**	**177 815 231**		**177 815 231**
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			19 140 978	-340 073	18 800 905	67 946 448	0	67 946 448	60 224 214	0	60 224 214
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			121 532 314	-2 538 620	118 993 694	72 874 742	51 927	72 926 669	60 224 214	0	60 224 214
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		3,62%		3,61%	4,96%		4,96%	5,87%		5,87%
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%		3,07%	4,26%		4,26%	5,25%		5,25%
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		3,08%		3,07%	4,26%		4,26%	5,25%		5,25%
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)		4,08%		4,01%	12,17%		12,17%	11,27%		11,27%
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%	8,12%		8,09%	7,92%		7,90%
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%	9,24%		9,22%	9,05%		9,02%
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	25 782 901	0	25 782 901
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 566 012	-24 100	197 541 912	201 330 654	0	201 330 654	203 231 654	0	203 231 654
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	29 824 432	-7 600	29 816 832	30 290 000	0	30 290 000	31 047 000	0	31 047 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	258 596 309	-385 770	258 210 539	86 229 557	845 914	87 075 471	5 211 500	24 114	5 235 614
11.3.1.	bieżące	10 278 666	5 000	10 283 666	1 492 585	45 914	1 538 499	0	24 114	24 114
11.3.2.	majątkowe	248 317 643	-390 770	247 926 873	84 736 972	800 000	85 536 972	5 211 500	0	5 211 500
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	180 756 358	-390 770	180 365 588	49 536 972	800 000	50 336 972	5 211 500	0	5 211 500
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	19 826 544	-1 230	19 825 314	13 082 581	-748 073	12 334 508	33 829 813	0	33 829 813
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	25 788 389	0	25 788 389	10 287 181	800 000	11 087 181	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	9 506 414	5 000	9 511 414	1 384 462	45 914	1 430 376	0	24 114	24 114
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 563 131	5 000	8 568 131	1 286 697	45 914	1 332 611	0	24 114	24 114
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	8 563 131	5 000	8 568 131	1 286 697	45 914	1 332 611	0	24 114	24 114
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	68 496 940	2 146 620	70 643 560	17 163 594	0	17 163 594	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 496 940	2 146 620	70 643 560	17 163 594	0	17 163 594	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	68 496 940	2 146 620	70 643 560	11 456 122	0	11 456 122	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	10 965 083	5 000	10 970 083	1 451 445	45 914	1 497 359	0	24 114	24 114
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 690 197	5 000	9 695 197	1 264 756	45 914	1 310 670	0	24 114	24 114
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	10 934 083	5 000	10 939 083	1 451 445	45 914	1 497 359	0	24 114	24 114
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	118 383 905	0	118 383 905	16 375 673	0	16 375 673	0	0	0
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 729 870	0	91 729 870	8 792 966	0	8 792 966	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	118 383 905	0	118 383 905	16 067 706	0	16 067 706	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	27 928 921	0	27 928 921	7 769 396	0	7 769 396	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	27 897 921	0	27 897 921	7 461 429	0	7 461 429	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	1 039 421	0	1 039 421	531 411	0	531 411	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 008 421	0	1 008 421	223 444	0	223 444	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	1 195 199	0	1 195 199	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 195 199	0	1 195 199	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. z 2013r. poz. 217, 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 poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 508 940	0	17 508 940	20 834 663	0	20 834 663	25 782 901	0	25 782 901
14.2.	Kwota długu, którego planowana 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 poz. 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 do państwowego długu publicznego	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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/ 15 /14
Rady Miasta Tychy
z dnia 11 grudnia 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:**				**537 203 187**	**63 382 446**	**62 996 676**	**18 099 101**	**18 945 015**	**0**	**24 114**	**4 755 099**	**5 607 357**
1.a	- wydatki bieżące				180 478	0	5 000	0	45 914	0	24 114	0	75 028
1.b	- wydatki majątkowe				537 022 709	63 382 446	62 991 676	18 099 101	18 899 101	0	0	4 755 099	5 532 329
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.)**				**278 573 441**	**43 566 726**	**43 203 726**	**7 878 730**	**7 924 644**	**0**	**24 114**	**3 899 299**	**3 974 327**
1.1.1.	- wydatki bieżące				75 028	0	5 000	0	45 914	0	24 114	0	75 028
1.1.1.1	**Pokaż i powiedz** - propagowanie zachowań pozbawionych agresji, dążenie do pokojowego rozwiązania konfliktów, ukazanie bezsensu jakim są wojny	Szkoła Podstawowa nr 18	2014	2016	**75 028**	**0**	**5 000**	**0**	**45 914**	**0**	**24 114**	0	75 028
1.1.2.	- wydatki majątkowe				278 498 413	43 566 726	43 198 726	7 878 730	7 878 730	0	0	3 899 299	3 899 299
1.1.2.1	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2015	**67 214 905**	**43 566 726**	**43 198 726**	**7 878 730**	**7 878 730**	**0**	**0**	3 899 299	3 899 299
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:**				**258 629 746**	**19 815 720**	**19 792 950**	**10 220 371**	**11 020 371**	**0**	**0**	**855 800**	**1 633 030**
1.2.1.	- wydatki majątkowe				258 524 296	19 815 720	19 792 950	10 220 371	11 020 371	0	0	855 800	1 633 030
1.2.1.1	**Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**936 348**	**855 800**	**831 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	855 800	831 800
1.2.1.2	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2006	2015	**41 552 160**	**18 959 920**	**18 961 150**	**10 220 371**	**11 020 371**	**0**	**0**	0	801 230

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 11 grudnia 2014r. i polegają na:

1. **zwiększeniu dochodów o 1.930.823,-zł,**
   w tym:
   - dochody bieżące - zmniejszenie 215.797,-zł,
   - dochody majątkowe - zwiększenie 2.146.620,-zł,
2. **zmniejszeniu wydatków o 267.724,-zł,**
   w tym:
   - wydatki bieżące - zwiększenie 124.276,-zł,
   - wydatki majątkowe - zmniejszenie 392.000,-zł,
3. **zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w 2014r. o ..... 2.198.547,-zł.**

II. Zmiany **w latach 2015 – 2016** wynikają z:

1. wprowadzenia do realizacji nowego projektu unijnego pn. „Pokaż i powiedz" w ramach programu „Erasmus+" - w związku z czym zwiększa się plan dochodów i wydatków w latach 2014 – 2016 łącznie o 75.028,-zł, z tego:
   - w 2014r. o 5.000,-zł,
   - w 2015r. o..... 45.914,-zł,
   - w 2016r. o..... 24.114,-zł.

2. zwiększenia nakładów w 2015r. ze środków własnych miasta na zadanie pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" o kwotę 800.000,-zł, na pokrycie kosztów związanych ze zmianą przeznaczenia auli na salę koncertową.

   Powyższe wydatki sfinansowano:
   - przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 51.927,-zł,
   - zmniejszając wydatki majątkowe jednoroczne o kwotę ..... 748.073,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi:
- w 2014r. 3,07% przy dopuszczalnej wartości 13,39%,
- w 2015r. 4,26% przy dopuszczalnej wartości 9,22%,
- w 2016r. 5,25% przy dopuszczalnej wartości 9,02%.