**UCHWAŁA NR X/198/11**

**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 25 sierpnia 2011r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwala**:

**§ 1**

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Dokonać zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały X/198/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2011r.

# Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011r. wg planu | zmiana | 2011r. po zmianie | Prognoza 2012 wg planu | zmiana | 2012 po zmianie | 2013 wg planu | zmiana | 2013 po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem, z tego:** | **616 566 615** | **2 824 480** | **619 391 095** | **623 046 242** | **494 733** | **623 540 975** | **613 098 507** | **269 034** | **613 367 541** |
| a | dochody bieżące | 484 744 945 | 2 157 736 | 486 902 681 | 487 884 497 | 494 733 | 488 379 230 | 504 571 273 | 269 034 | 504 840 307 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 131 821 670 | 666 744 | 132 488 414 | 135 161 745 | 0 | 135 161 745 | 108 527 234 | 0 | 108 527 234 |
| - | ze sprzedaży majątku | 14 395 000 | 41 760 | 14 436 760 | 9 504 000 | 0 | 9 504 000 | 9 454 000 | 0 | 9 454 000 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne | 116 656 554 | 624 984 | 117 281 538 | 125 227 745 | 0 | 125 227 745 | 98 643 234 | 0 | 98 643 234 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:** | **424 699 881** | **1 673 997** | **426 373 878** | **414 293 838** | **494 733** | **414 788 571** | **419 772 535** | **269 034** | **420 041 569** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 848 304 | 30 700 | 176 879 004 | 179 428 639 | 0 | 179 428 639 | 183 914 355 | 0 | 183 914 355 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 23 581 749 | -4 214 | 23 577 535 | 23 683 770 | 0 | 23 683 770 | 24 253 052 | 0 | 24 253 052 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 927 653 | 0 | 17 927 653 | 18 209 651 | 0 | 18 209 651 | 18 664 892 | 0 | 18 664 892 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 005 050 | 0 | 2 005 050 | 1 646 511 | 0 | 1 646 511 | 1 672 569 | 0 | 1 672 569 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 17 737 509 | 682 763 | 18 420 272 | 15 220 300 | 494 733 | 15 715 033 | 7 044 730 | 269 034 | 7 313 764 |
| **3** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)** | **191 866 734** | **1 150 483** | **193 017 217** | **208 752 404** | **0** | **208 752 404** | **193 325 972** | **0** | **193 325 972** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp** | **121 392 175** | **-760 000** | **120 632 175** | **17 202 212** | **7 422 000** | **24 624 212** | **10 472 189** | **0** | **10 472 189** |
| a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 67 589 582 | -760 000 | 66 829 582 | 0 | 2 138 529 | 2 138 529 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **313 258 909** | **390 483** | **313 649 392** | **225 954 616** | **7 422 000** | **233 376 616** | **203 798 161** | **0** | **203 798 161** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **59 685 658** | **0** | **59 685 658** | **28 055 683** | **0** | **28 055 683** | **22 248 940** | **0** | **22 248 940** |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 53 802 593 | 0 | 53 802 593 | 22 485 683 | 0 | 22 485 683 | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 5 883 065 | 0 | 5 883 065 | 5 570 000 | 0 | 5 570 000 | 5 140 000 | 0 | 5 140 000 |
| **8** | **Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)** | **253 573 251** | **390 483** | **253 963 734** | **197 898 933** | **7 422 000** | **205 320 933** | **181 549 221** | **0** | **181 549 221** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **267 358 884** | **390 483** | **267 749 367** | **214 760 933** | **7 422 000** | **222 182 933** | **194 555 588** | **0** | **194 555 588** |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 211 280 231 | 6 461 710 | 217 741 941 | 205 115 455 | 7 422 000 | 212 537 455 | 167 616 288 | -6 159 000 | 161 457 288 |
| **11** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **13 785 633** | **0** | **13 785 633** | **16 862 000** | **0** | **16 862 000** | **13 006 367** | **0** | **13 006 367** |
| **12** | **Wynik finansowy budżetu (9-10+11)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **Kwota długu, w tym:** | **159 625 671** | **0** | **159 625 671** | **154 001 988** | **0** | **154 001 988** | **149 899 415** | **0** | **149 899 415** |
| a | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp | 4 192 066 | 0 | 4 192 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 38 503 544 | 0 | 38 503 544 | 4 192 066 | 0 | 4 192 066 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **15** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów** | **3,76%** | | **3,74%** | **4,09%** | | **4,09%** | **3,90%** | | **3,90%** |
| **16** | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp** | **16,48%** | | **16,48%** | **15,49%** | | **15,50%** | **14,14%** | | **14,15%** |
| **17** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)** | **TAK** | | **TAK** | **TAK** | | **TAK** | **TAK** | | **TAK** |
| **18** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp** | **3,76%** | | **3,74%** | **4,09%** | | **4,09%** | **3,90%** | | **3,90%** |
| **19** | **Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp** | **25,21%** | | **25,09%** | **24,72%** | | **24,70%** | **24,45%** | | **24,44%** |
| **20** | **Wydatki bieżące razem (2+7b)** | **430 582 946** | **1 673 997** | **432 256 943** | **419 863 838** | **494 733** | **420 358 571** | **424 912 535** | **269 034** | **425 181 569** |
| **21** | **Wydatki ogółem (10+20)** | **697 941 830** | **2 064 480** | **700 006 310** | **634 624 771** | **7 916 733** | **642 541 504** | **619 468 123** | **269 034** | **619 737 157** |
| **22** | **Wynik budżetu (1-21)** | **-81 375 215** | **760 000** | **-80 615 215** | **-11 578 529** | **-7 422 000** | **-19 000 529** | **-6 369 616** | **0** | **-6 369 616** |
| **23** | **Przychody budżetu** | **135 177 808** | **-760 000** | **134 417 808** | **34 064 212** | **7 422 000** | **41 486 212** | **23 478 556** | **0** | **23 478 556** |
| **24** | **Rozchody budżetu** | **53 802 593** | **0** | **53 802 593** | **22 485 683** | **0** | **22 485 683** | **17 108 940** | **0** | **17 108 940** |

Załącznik nr 2
do Uchwały X/198/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2011r.

# Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

**TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

/w zł/

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łączne nakłady) | Wykonanie do końca 2010r. | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | 2013 wg planu | 2013 po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **DROGI** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Przebudowa ul.Czułowskiej*** *(600, 60016) GW* | *poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego* | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 - 2011 | | | | | | | | | 1 957 000 | 1 328 710 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **1 375 951** | **47 241** | **1 957 000** | **1 328 710** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 1 375 951 | 47 241 | 1 957 000 | 1 328 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *w tym wykupy gruntów* | | | | *20 000* | *0* | *20 000* | *20 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | - środki inne | | | | | | | | | | | | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | P | P-W/D-B-F | P-W/D-B-F | | | | | | |
| 2. | ***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej*** *(600, 60016) GW* | *poprawa komunikacji* | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 - 2012 | | | | | | | | | 134 915 | 500 000 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **6 720 000** | **61 000** | **500 000** | **500 000** | **0** | **6 159 000** | **6 159 000** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 6 720 000 | 61 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 6 159 000 | 6 159 000 | 0 | | |
| | - środki inne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | P | P-WD | P-WD | | B-F | B-F | | | |
| 3. | ***Rozbudowa ul.Urbanowickiej*** *(600, 60015) PW* | *poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego i pieszego* | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2006 - 2011 | | | | | | | | | 1 733 520 | 2 133 520 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **2 998 053** | **864 533** | **1 733 520** | **2 133 520** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 2 883 494 | 749 974 | 1 733 520 | 2 133 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *w tym wykupy gruntów* | | | | *226 001* | *23 481* | *202 520* | *202 520* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa | | | | 114 559 | 114 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | P-B | B-F, wykupy | B-F, wykupy | | | | | | |
| 4. | ***Przebudowa Placu św. Anny*** *(600, 60016) GW* | *poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego* | Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2009 - 2012 | | | | | | | | | 0 | 1 960 000 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **2 026 120** | **66 120** | **0** | **1 200 000** | **0** | **760 000** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 2 026 120 | 66 120 | 0 | 1 200 000 | 0 | 760 000 | 0 | 0 | | |
| | - środki inne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | P | | B | | B, F | | | | |
| **POZOSTAŁE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ***Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(921-92118) GW* | *Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.* | Urząd Miasta | 2010 - 2012 | | | | | | | | | 0 | 4 221 000 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **4 335 000** | **114 000** | **0** | **4 000 000** | **0** | **221 000** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 4 335 000 | 114 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 221 000 | 0 | 0 | | |
| | - środki inne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | P | | PP - B - F | | B - F | | | | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łączne nakłady) | Wykonanie do końca 2010r. | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | 2013 wg planu | 2013 po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6. | ***Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych***<br>*(700-70001) GW* | *Podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.* | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | | | | | | | | | 0 | 1 000 000 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **1 000 000** | **0** | **0** | **900 000** | **0** | **100 000** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 1 000 000 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | | |
| | - środki inne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | | | PP - B - F | | B - F | | | | |
| 7. | ***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych***<br>*(700-70001) GW* | *Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.* | Urząd Miasta | 2010 - 2012 | | | | | | | | | 0 | 194 000 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **229 567** | **35 567** | **0** | **114 000** | **0** | **80 000** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 229 567 | 35 567 | 0 | 114 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | | |
| | - środki inne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | PP - B - F | | PP - B - F | | B - F | | | | |
| 8. | ***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych***<br>*(700-70001) GW* | *Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.* | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | | | | | | | | | 0 | 381 000 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **381 000** | **0** | **0** | **333 000** | **0** | **48 000** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 381 000 | 0 | 0 | 333 000 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | | |
| | - środki inne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | | | PP - B - F | | B - F | | | | |
| 9. | ***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych***<br>*(700-70001) GW* | *Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.* | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | | | | | | | | | 0 | 90 000 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **90 000** | **0** | **0** | **66 000** | **0** | **24 000** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 90 000 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | | |
| | - środki inne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | | | PP - B - F | | B - F | | | | |
| 10. | ***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelna 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych***<br>*(700-70001) GW* | *Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.* | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | | | | | | | | | 0 | 107 000 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **107 000** | **0** | **0** | **77 000** | **0** | **30 000** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 107 000 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | | |
| | - środki inne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | | | PP - B - F | | B - F | | | | |

[1] **Faza okresu inwestycyjnego:**

- **A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.**
- **P - opracowanie dokumentacji projektowej**
- **W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,**
- **PP - postępowanie przetargowe**
- **B - budowa**
- **F - rozliczenie finansowe**

**TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

/w zł/

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łączne nakłady) | Wykonanie do końca 2010r. | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2011 wg planu | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | 2013 wg planu | 2013 po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **II** | **Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym**<br>GW - 853 - 85395 | Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności | | | | | | | | | | | | |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **884 880** | **15 466** | **622 260** | **622 260** | **193 650** | **193 650** | **53 504** | **53 504** | | |
| | ** wydatki bieżące* | | | | *529 839* | *15 466* | *267 219* | *267 219* | *193 650* | *193 650* | *53 504* | *53 504* | | |
| | ** wydatki majątkowe* | | | | *355 041* | *0* | *355 041* | *355 041* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| a) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | Urząd Miasta | 2010 - 2013 | 632 101 | 9 730 | 449 583 | 443 803 | 139 912 | 139 912 | 38 656 | 38 656 | 832 961 | 832 961 |
| | ** wydatki bieżące* | | | | *375 584* | *9 730* | *193 066* | *187 286* | *139 912* | *139 912* | *38 656* | *38 656* | | |
| | ** wydatki majątkowe* | | | | *256 517* | *0* | *256 517* | *256 517* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| b) | udział budżetu państwa | | | | 111 547 | 1 717 | 79 338 | 78 318 | 24 690 | 24 690 | 6 822 | 6 822 | | |
| | ** wydatki bieżące* | | | | *66 279* | *1 717* | *34 070* | *33 050* | *24 690* | *24 690* | *6 822* | *6 822* | | |
| | ** wydatki majątkowe* | | | | *45 268* | *0* | *45 268* | *45 268* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| c) | udział gminy | | | | 141 232 | 4 019 | 93 339 | 100 139 | 29 048 | 29 048 | 8 026 | 8 026 | | |
| | ** wydatki bieżące* | | | | *87 976* | *4 019* | *40 083* | *46 883* | *29 048* | *29 048* | *8 026* | *8 026* | | |
| | ** wydatki majątkowe* | | | | *53 256* | *0* | *53 256* | *53 256* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| **III** | **Programy bieżące** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych**<br>GW - 801 - 80101<br>PW - 801 - 80102 | Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów. | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ogółem, w tym:** | | Miejski Zarząd Oświaty | 2011 - 2013 | **1 446 530** | **0** | **0** | **682 763** | **0** | **494 733** | **0** | **269 034** | 0 | 682 763 |
| a) | udział budżetu państwa | | | | 216 980 | 0 | 0 | 102 415 | 0 | 74 210 | 0 | 40 355 | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | 1 229 550 | 0 | 0 | 580 348 | 0 | 420 523 | 0 | 228 679 | | |

# Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian planu w latach 2011 – 2013.

Rok 2011 obejmuje zmiany określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 Uchwały Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.414,-zł w pozycji 2b stanowiące korektę do Uchwały Nr IX/153/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044.

Zwiększone wydatki będące skutkiem zmian w planie przedsięwzięć w roku 2012, zostaną pokryte przychodami z tytułu wolnych środków.

*Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2011 – 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2011 – 2013 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.*

W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć obejmujących lata 2011 - 2013 w tym:

I. W Tabeli A: Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie limitów wydatków o kwotę **7.724.710,-zł**, w tym:
    1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o 6.461.710,-zł
    2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 7.422.000,-zł
    3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o 6.159.000,-zł

    Jest to głównie wynikiem wprowadzenia do WPF dotacji z budżetu miasta na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej" z 2013r. na rok 2012.

II. Tabela B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie limitów wydatków o kwotę **1.446.530,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o 682.763,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 494.733,-zł
3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o 269.034,-zł

Jest to wynikiem wprowadzenia do realizacji projektu pn. „Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w tyskich szkołach podstawowych”.