

**UCHWAŁA NR XI/215/11**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 29 września 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. 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 uchwała:**

**§ 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 XI/215/11  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 września 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. wg planu	zmiana	2011r. po zmianie	Prognoza					
					2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>619 937 917</b>	<b>880 092</b>	<b>620 818 009</b>	<b>623 540 975</b>	<b>7 342 773</b>	<b>630 883 748</b>	<b>613 367 541</b>	<b>12 483 637</b>	<b>625 851 178</b>
a	dochody bieżące	487 449 503	394 970	487 844 473	488 379 230	7 342 773	495 722 003	504 840 307	7 333 637	512 173 944
b	dochody majątkowe, w tym:	132 488 414	485 122	132 973 536	135 161 745	0	135 161 745	108 527 234	5 150 000	113 677 234
-	ze sprzedaży majątku	14 436 760	500 000	14 936 760	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	117 281 538	-14 878	117 266 660	125 227 745	0	125 227 745	98 643 234	5 150 000	103 793 234
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>427 201 574</b>	<b>2 135 161</b>	<b>429 336 735</b>	<b>414 788 571</b>	<b>342 773</b>	<b>415 131 344</b>	<b>420 041 569</b>	<b>52 448</b>	<b>420 094 017</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 210 034	87 821	177 297 855	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355	0	183 914 355
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 609 535	18 768	23 628 303	23 683 770	0	23 683 770	24 253 052	0	24 253 052
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 927 653	-30 000	17 897 653	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 pfu	18 420 272	-193 221	18 227 051	15 715 033	342 773	16 057 806	7 313 764	52 448	7 366 212
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>192 736 343</b>	<b>-1 255 069</b>	<b>191 481 274</b>	<b>208 752 404</b>	<b>7 000 000</b>	<b>215 752 404</b>	<b>193 325 972</b>	<b>12 431 189</b>	<b>205 757 161</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 pfu</b>	<b>120 632 175</b>	<b>0</b>	<b>120 632 175</b>	<b>24 624 212</b>	<b>0</b>	<b>24 624 212</b>	<b>10 472 189</b>	<b>0</b>	<b>10 472 189</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 pfu, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 829 582	0	66 829 582	2 138 529	0	2 138 529	0	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>313 368 518</b>	<b>-1 255 069</b>	<b>312 113 449</b>	<b>233 376 616</b>	<b>7 000 000</b>	<b>240 376 616</b>	<b>203 798 161</b>	<b>12 431 189</b>	<b>216 229 350</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>59 685 658</b>	<b>0</b>	<b>59 685 658</b>	<b>28 055 683</b>	<b>0</b>	<b>28 055 683</b>	<b>22 248 940</b>	<b>0</b>	<b>22 248 940</b>
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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>253 682 860</b>	<b>-1 255 069</b>	<b>252 427 791</b>	<b>205 320 933</b>	<b>7 000 000</b>	<b>212 320 933</b>	<b>181 549 221</b>	<b>12 431 189</b>	<b>193 980 410</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>267 468 493</b>	<b>-1 255 069</b>	<b>266 213 424</b>	<b>222 182 933</b>	<b>7 000 000</b>	<b>229 182 933</b>	<b>194 555 588</b>	<b>12 431 189</b>	<b>206 986 777</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 pfu	217 741 941	-1 906 200	215 835 741	212 537 455	7 000 000	219 537 455	161 457 288	12 431 189	173 888 477
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>13 785 633</b>	<b>0</b>	<b>13 785 633</b>	<b>16 862 000</b>	<b>0</b>	<b>16 862 000</b>	<b>13 006 367</b>	<b>0</b>	<b>13 006 367</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>159 625 671</b>	<b>0</b>	<b>159 625 671</b>	<b>154 001 988</b>	<b>0</b>	<b>154 001 988</b>	<b>149 899 415</b>	<b>0</b>	<b>149 899 415</b>
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 pfu oraz z art. 170 ust. 3 Sup	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 pfu oraz z art. 169 ust. 3 Sup przypadająca na dany rok	38 503 544	0	38 503 544	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 pfu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>3,74%</b>		<b>3,73%</b>	<b>4,09%</b>		<b>4,04%</b>	<b>3,90%</b>		<b>3,82%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 pfu</b>	<b>16,48%</b>		<b>16,48%</b>	<b>15,48%</b>		<b>15,41%</b>	<b>14,13%</b>		<b>14,38%</b>
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 pfu po uwzględnieniu art. 244 pfu (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 Sup</b>	<b>3,74%</b>		<b>3,73%</b>	<b>4,09%</b>		<b>4,04%</b>	<b>3,90%</b>		<b>3,82%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 Sup</b>	<b>25,07%</b>		<b>25,04%</b>	<b>24,70%</b>		<b>24,41%</b>	<b>24,44%</b>		<b>23,95%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>433 084 639</b>	<b>2 135 161</b>	<b>435 219 800</b>	<b>420 358 571</b>	<b>342 773</b>	<b>420 701 344</b>	<b>425 181 569</b>	<b>52 448</b>	<b>425 234 017</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>700 553 132</b>	<b>880 092</b>	<b>701 433 224</b>	<b>642 541 504</b>	<b>7 342 773</b>	<b>649 884 277</b>	<b>619 737 157</b>	<b>12 483 637</b>	<b>632 220 794</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-80 615 215</b>	<b>0</b>	<b>-80 615 215</b>	<b>-19 000 529</b>	<b>0</b>	<b>-19 000 529</b>	<b>-6 369 616</b>	<b>0</b>	<b>-6 369 616</b>
<b>23</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>134 417 808</b>	<b>0</b>	<b>134 417 808</b>	<b>41 486 212</b>	<b>0</b>	<b>41 486 212</b>	<b>23 478 556</b>	<b>0</b>	<b>23 478 556</b>
<b>24</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>53 802 593</b>	<b>0</b>	<b>53 802 593</b>	<b>22 485 683</b>	<b>0</b>	<b>22 485 683</b>	<b>17 108 940</b>	<b>0</b>	<b>17 108 940</b>

## 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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie 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
<b>DROGI</b>														
1.	<b>Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Wojska Polskiego (600, 60016) GW</b>	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011	1 406 500	136 694	1 333 306	1 269 806	0	0	0	0	169 164	105 664
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta				1 406 500	136 694	1 333 306	1 269 806	0	0	0	0		
	- w tym wykupy gruntów				0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne									0				
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P-B	B-F	B-F						
2.	<b>Rozbudowa ul. Drozdów (600, 60016) GW</b>	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	3 113 108	55 708	3 119 900	3 057 400	0	0	0	0	1 033 216	970 716
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta				3 113 108	55 708	3 119 900	3 057 400	0	0	0	0		
	- w tym wykupy gruntów				800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0		
	- środki inne													
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P	B-F, wykupy	B-F, wykupy						
3.	<b>Przebudowa ul. Dziewanny (600, 60016) GW</b>	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	288 000	29 400	1 358 600	258 600	0	0	0	0	1 351 156	251 156
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta				288 000	29 400	1 358 600	258 600	0	0	0	0		
	- w tym wykupy gruntów				150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0		
	- środki inne													
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P	W/D-B-F, wykupy	B-F, wykupy						
<b>POZOSTAŁE</b>														
4.	<b>Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę (900, 90095) GW</b>	poprawa stanu infrastruktury wypoczynkowej	Urząd Miasta	2009 - 2011	865 796	66 796	835 000	799 000	0	0	0	0	4 358	0
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta				865 796	66 796	835 000	799 000	0	0	0	0		
	- środki inne													
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P	PP-B-F	PP-B-F						
5.	<b>Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921-92118) GW</b>	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 191 300	114 000	4 000 000	3 856 300	221 000	221 000	0	0	4 221 000	4 077 300
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta				4 191 300	114 000	4 000 000	3 856 300	221 000	221 000	0	0		
	- środki inne													
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P	PP-B-F	PP-B-F	B-F	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie 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.	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. (700, 70021) GW</b>	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów	Urząd Miasta	2012 - 2013	<b>19 431 189</b>	<b>0</b>							0	19 431 189
	<b>Ogółem, w tym:</b>													
	- środki z budżetu miasta				14 281 189	0	0	0	0	7 000 000	0	7 281 189		
	- środki z budżetu państwa				5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>													

<sup>1</sup> 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie 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
<b>I Projekty majątkowe</b>														
1.	<b>Gospodarka ściekowa w Tychach</b> GW - 900-90001 <b>OGÓŁEM (I+II), w tym:</b> <b>I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:</b> 1. udział miasta, w tym: - wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne 2. udział Funduszu Spójności <b>II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:</b> - wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jarosowic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzynca, Zawiszi, Wilkowyj, Mąkolowca, Czulowa.	Urząd Miasta	2005 - 2012	<b>534 798 742</b> 531 366 841 233 574 781 944 269 297 792 060 <b>3 431 901</b> 2 963 637	<b>522 312 691</b> 520 948 790 223 156 730 761 269 297 792 060 <b>1 363 901</b> 1 015 637	<b>12 734 551</b> 10 666 551 10 666 551 183 000 0 <b>2 068 000</b> 1 948 000	<b>12 216 051</b> 10 148 051 10 148 051 183 000 0 <b>2 068 000</b> 1 948 000	<b>270 000</b> 270 000 270 000 0 0 <b>0</b> 0	<b>270 000</b> 270 000 270 000 0 0 <b>0</b> 0	<b>0</b> 0 0 0 0 <b>0</b> 0			
<b>Źródła finansowania, w tym:</b>					<b>534 798 742</b>	<b>522 312 691</b>	<b>12 734 551</b>	<b>12 216 051</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>		2 261 750	2 261 750
1. Fundusz Spójności					293 615 952	227 262 908	0	0	0	0	0			
2. Budżet miasta					71 458 790	92 349 615	3 015 109	2 496 609	270 000	270 000	0			
3. Pożyczki i kredyty, w tym:					169 724 000	202 700 168	9 719 442	9 719 442	0	0	0			
a) pożyczka z NFOŚiGW					111 724 000	102 004 558	9 719 442	9 719 442	0	0	0			
b) kredyt					48 000 000	48 000 000	0	0	0	0	0			
c) pożyczka z WFOŚiGW					10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0			
d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania					0	42 695 610	0	0	0	0	0			
<b>Faza okresu inwestycyjnego:</b>						P-W/D-PP-B	wykupy, F	wykupy, F	F	F				
<b>II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)</b>														
1.	<b>Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</b> GW - 853 - 85395 <b>Ogółem, w tym:</b>	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności			<b>884 880</b> 511 839 373 041	<b>15 466</b> 15 466 0	<b>622 260</b> 267 219 355 041	<b>622 260</b> 249 219 373 041	<b>193 650</b> 193 650 0	<b>193 650</b> 193 650 0	<b>53 504</b> 53 504 0	<b>53 504</b> 53 504 0		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		Urząd Miasta	2010 - 2013	606 450	9 730	443 803	418 152	139 912	139 912	38 656	38 656	832 961	832 961
					<b>* wydatki bieżące</b>	<b>* wydatki majątkowe</b>								
					362 579	9 730	187 286	174 281	139 912	139 912	38 656	38 656		
					<b>* wydatki bieżące</b>	<b>* wydatki majątkowe</b>								
					243 871	0	256 517	243 871	0	0	0	0		
b)	udział budżetu państwa				107 020	1 717	78 318	73 791	24 690	24 690	6 822	6 822		
					<b>* wydatki bieżące</b>	<b>* wydatki majątkowe</b>								
					63 984	1 717	33 050	30 755	24 690	24 690	6 822	6 822		
					<b>* wydatki bieżące</b>	<b>* wydatki majątkowe</b>								
					43 036	0	45 268	43 036	0	0	0	0		
c)	udział gminy				171 410	4 019	100 139	130 317	29 048	29 048	8 026	8 026		
					<b>* wydatki bieżące</b>	<b>* wydatki majątkowe</b>								
					85 276	4 019	46 883	44 183	29 048	29 048	8 026	8 026		
					<b>* wydatki bieżące</b>	<b>* wydatki majątkowe</b>								
					86 134	0	53 256	86 134	0	0	0	0		
<b>III Programy bieżące</b>														
1.	<b>Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku</b> PW - 801 - 80120 <b>Ogółem, w tym:</b>	Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	I Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2013	<b>80 000</b> 80 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>17 377</b> 17 377	<b>0</b> 0	<b>40 328</b> 40 328	<b>0</b> 0	<b>22 295</b> 22 295	0	17 377
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie 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
2.	<b>Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi</b> PW - 801 - 80120	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	2011 - 2013	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	0	8 000
a)	uczniowie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				60 000	0	0	8 000	0	40 000	0	12 000		
3.	<b>Nie pij! Baw się dobrze</b> PW - 801 - 80130	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 962</b>	<b>0</b>	<b>50 885</b>	<b>0</b>	<b>18 153</b>	0	10 962
a)	uczniowie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	0	0	10 962	0	50 885	0	18 153		

<sup>1</sup> Faza okresu inwestycyjnego:

**TABELA C. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy**

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie 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
1.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010 - 2013	844 933	159 478	431 583	220 023	169 248	380 808	84 624	84 624	x	x

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

Dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć obejmujących lata 2011 - 2013 poprzez zwiększenie ich ogólnej wartości o kwotę **17.726.989,-zł**, w tym:

- w 2011r. zmniejszenie wartości o 2.099.421,-zł
- w 2012r. zwiększenie wartości o 7.342.773,-zł
- w 2013r. zwiększenie wartości o 12.483.637,-zł

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 **18.025.489,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 1.405.700,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 7.000.000,-zł
3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o 12.431.189,-zł

Jest to głównie wynikiem wprowadzenia do WPF zadania pn. Podwyższenie kapitału zakładowego w Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp z o.o. oraz zmniejszenia limitu wydatków zadania pn. Przebudowa ul. Dziewanny.

II. Tabela B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zmniejszenie limitów wydatków o kwotę **298.500,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 482.161,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 131.213,-zł
3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o 52.448,-zł

Jest to wynikiem zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” oraz wprowadzenia do realizacji 3 nowych projektów pn.:

- Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku,
- Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi,
- Nie pij! Baw się dobrze.



III. Tabela C: Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o | 211.560,-zł |
| 2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o  | 211.560,-zł |

Jest to wynikiem zmiany terminu realizacji i terminów płatności w ramach zadania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.

Zmiany dotyczące 2011r. obejmują zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 Uchwały Rady Miasta z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.

Zwiększone wydatki będące skutkiem zmian w planie przedsięwzięć w latach 2012 - 2013, zostaną pokryte zwiększonymi dochodami bieżącymi w 2012r. oraz bieżącymi i majątkowymi w 2013r.

Wzrost dochodów bieżących w 2012r w stosunku do 2011r. wyniesie 1,6%, natomiast w 2013r. w porównaniu do roku 2012 – 3,3%.

Zwiększone dochody majątkowe w 2013r. to środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów (realizowanego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.).

*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.*