

**UCHWAŁA NR XXVI/ 571 /13**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 31 stycznia 2013r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041**

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.) na wniosek Prezydenta Miasta, 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 2013 - 2041,  
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 2013 - 2041,  
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 2013 - 2041**

/w zł/

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan na 2013r.     | zmiana           | 2013r.<br>po zmian | Prognoza           |               |                      |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|
|           |   |                    |                  |                    | 2014r.<br>wg planu | zmiana        | 2014r.<br>po zmianie |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>644 014 564</b> | <b>3 397 427</b> | <b>647 411 991</b> | <b>579 571 655</b> | <b>15 800</b> | <b>579 587 455</b>   |
| a         | dochody bieżące   | 529 988 967        | 433 048          | 530 422 015        | 533 421 921        | 15 800        | 533 437 721          |
| b         | dochody majątkowe, w tym:   | 114 025 597        | 2 964 379        | 116 989 976        | 46 149 734         | 0             | 46 149 734           |
| -         | ze sprzedaży majątku  | 7 278 400          | 0                | 7 278 400          | 6 500 000          | 0             | 6 500 000            |
| -         | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne  | 106 636 197        | 2 983 231        | 109 619 428        | 39 549 734         | 0             | 39 549 734           |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>   | <b>462 296 738</b> | <b>1 156 219</b> | <b>463 452 957</b> | <b>468 250 874</b> | <b>10 665</b> | <b>468 261 539</b>   |
| a         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 191 113 588        | 4 730            | 191 118 318        | 197 923 607        | 0             | 197 923 607          |
| b         | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:   | 26 173 766         | 0                | 26 173 766         | 27 231 075         | 0             | 27 231 075           |
| -         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 19 567 269         | 0                | 19 567 269         | 20 360 360         | 0             | 20 360 360           |
| c         | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 1 656 005          | 0                | 1 656 005          | 1 680 906          | 0             | 1 680 906            |
| d         | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 33 338 029         | 506 177          | 33 844 206         | 6 025 483          | 10 665        | 6 036 148            |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>  | <b>181 717 826</b> | <b>2 241 208</b> | <b>183 959 034</b> | <b>111 320 781</b> | <b>5 135</b>  | <b>111 325 916</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>   | <b>54 501 217</b>  | <b>120 000</b>   | <b>54 621 217</b>  | <b>13 970 000</b>  | <b>0</b>      | <b>13 970 000</b>    |
| a         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                        | 37 392 277         | 120 000          | 37 512 277         | 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>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>   | <b>236 219 043</b> | <b>2 361 208</b> | <b>238 580 251</b> | <b>125 290 781</b> | <b>5 135</b>  | <b>125 295 916</b>   |
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>  | <b>23 178 940</b>  | <b>0</b>         | <b>23 178 940</b>  | <b>36 270 765</b>  | <b>0</b>      | <b>36 270 765</b>    |
| a         | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  | 17 108 940         | 0                | 17 108 940         | 30 015 765         | 0             | 30 015 765           |
| -         | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy   | 0                  | 0                | 0                  | 11 127 890         | 0             | 11 127 890           |
| b         | wydatki bieżące na obsługę długu  | 6 070 000          | 0                | 6 070 000          | 6 255 000          | 0             | 6 255 000            |
| <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>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>  | <b>213 040 103</b> | <b>2 361 208</b> | <b>215 401 311</b> | <b>89 020 016</b>  | <b>5 135</b>  | <b>89 025 151</b>    |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>242 920 436</b> | <b>2 361 208</b> | <b>245 281 644</b> | <b>135 767 985</b> | <b>5 135</b>  | <b>135 773 120</b>   |
| a         | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 219 656 562        | 429 801          | 220 086 363        | 108 854 816        | 0             | 108 854 816          |
| <b>11</b> | <b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>   | <b>29 880 333</b>  | <b>0</b>         | <b>29 880 333</b>  | <b>46 747 969</b>  | <b>0</b>      | <b>46 747 969</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>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>148 993 614</b> | <b>0</b>         | <b>148 993 614</b> | <b>165 725 818</b> | <b>0</b>      | <b>165 725 818</b>   |
| a         | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp   | 19 000 000         | 0                | 19 000 000         | 7 872 110          | 0             | 7 872 110            |
| <b>14</b> | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
| <b>15</b> | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>   | <b>3,86%</b>       |                  | <b>3,84%</b>       | <b>4,63%</b>       |               | <b>4,63%</b>         |
| <b>16</b> | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>   | <b>15,22%</b>      |                  | <b>15,22%</b>      | <b>12,50%</b>      |               | <b>12,44%</b>        |
| <b>17</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</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 sufp</b>  | <b>3,86%</b>       |                  | <b>3,84%</b>       |                    |               |                      |
| <b>19</b> | <b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>   | <b>20,18%</b>      |                  | <b>20,08%</b>      |                    |               |                      |
| <b>20</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>   | <b>468 366 738</b> | <b>1 156 219</b> | <b>469 522 957</b> | <b>474 505 874</b> | <b>10 665</b> | <b>474 516 539</b>   |
| <b>21</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>  | <b>61 622 229</b>  | <b>-723 171</b>  | <b>60 899 058</b>  | <b>58 916 047</b>  | <b>5 135</b>  | <b>58 921 182</b>    |
| <b>22</b> | <b>Wydatki ogółem (10+20)</b>   | <b>711 287 174</b> | <b>3 517 427</b> | <b>714 804 601</b> | <b>610 273 859</b> | <b>15 800</b> | <b>610 289 659</b>   |
| <b>23</b> | <b>Wynik budżetu (1-21)</b>   | <b>-67 272 610</b> | <b>-120 000</b>  | <b>-67 392 610</b> | <b>-30 702 204</b> | <b>0</b>      | <b>-30 702 204</b>   |
| <b>24</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>84 381 550</b>  | <b>120 000</b>   | <b>84 501 550</b>  | <b>60 717 969</b>  | <b>0</b>      | <b>60 717 969</b>    |
| <b>25</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>17 108 940</b>  | <b>0</b>         | <b>17 108 940</b>  | <b>30 015 765</b>  | <b>0</b>      | <b>30 015 765</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. odpowiedz. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2012r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |               |                   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|--|---|---|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|  |   |   |  |                  |                                  |                           | 2013 wg planu                           | 2013r. po zmianie | 2014 wg planu | 2014r. po zmianie |                           |                             |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                | 6                                | 7                         | 8                                       | 9                 | 10            | 11                | 12                        | 13                          |
| <b>DROGI</b>                             |   |   |  |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
| 1.                                       | <b>Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszwicach (600, 60016) GW</b>   | skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów Urząd Miasta      | 2011 - 2013      | <b>121 000</b>                   | <b>52 841</b>             | <b>47 159</b>                           | <b>68 159</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 31 848                    | 52 848                      |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
|  | - realizacja<br>- podziały, wyceny i inne   |   |  |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup> |   |   |  |                  |                                  |                           | P                                       | P-W/D             | P-W/D         |                   |                           |                             |
| 2.                                       | <b>Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (600, 60015) PW</b>  | poprawa komunikacji między osiedlami  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów Urząd Miasta      | 2011 - 2013      | <b>104 999</b>                   | <b>81 699</b>             | <b>18 300</b>                           | <b>23 300</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 1 793                     | 6 793                       |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
|  | - realizacja<br>- podziały, wyceny i inne   |   |  |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup> |   |   |  |                  |                                  |                           | P                                       | P-W/D             | P-W/D         |                   |                           |                             |
| 3.                                       | <b>Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (600, 60016) GW</b>                       | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego                                     | Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta     | 2011 - 2013      | <b>37 600</b>                    | <b>24 600</b>             | <b>0</b>                                | <b>13 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0                         | 13 000                      |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
|  | - realizacja<br>- podziały, wyceny i inne   |   |  |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup> |   |   |  |                  |                                  |                           | P                                       |                   | W/D           |                   |                           |                             |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>              |   |   |  |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
| 4.                                       | <b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW</b> | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta                                   | 2010 - 2013      | <b>10 194 096</b>                | <b>6 612 092</b>          | <b>3 455 000</b>                        | <b>3 582 004</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 468 209                   | 468 209                     |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
|  | - środki z budżetu miasta   |   |  |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup> |   |   |  |                  |                                  |                           | A-P-WD-PP-B                             | B-F               | B-F           |                   |                           |                             |

| Lp.              | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja   | Cel przedsięwzięcia   | Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2012r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |               |                   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|------------------|--|---|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                  |  |   |  |                  |                                  |                           | 2013 wg planu                           | 2013r. po zmianie | 2014 wg planu | 2014r. po zmianie |                           |                             |
| 1                | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                                | 7                         | 8                                       | 9                 | 10            | 11                | 12                        | 13                          |
| 5.               | <b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW</b><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>- środki z budżetu miasta                          | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej                                     | Urząd Miasta                                   | 2010 - 2013      | <b>4 386 444</b>                 | <b>2 859 994</b>          | <b>1 495 000</b>                        | <b>1 526 450</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 201 804                   | 201 804                     |
|                  |  |   |  |                  | 4 386 444                        | 2 859 994                 | 1 495 000                               | 1 526 450         | 0             | 0                 |                           |                             |
|                  | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |   |  |                  |                                  | A-P-WD-PP-B               | B-F                                     | B-F               |               |                   |                           |                             |
| <b>POZOSTAŁE</b> |  |   |  |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
| 6.               | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>- środki z budżetu miasta | działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. | Urząd Miasta                                   | 2012 - 2013      | <b>438 672</b>                   | <b>88 772</b>             | <b>249 900</b>                          | <b>349 900</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 0                         | 0                           |
|                  |  |   |  |                  | 438 672                          | 88 772                    | 249 900                                 | 349 900           | 0             | 0                 |                           |                             |
|                  | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |   |  |                  |                                  | P-PP-B-F                  | B-F                                     | B-F               |               |                   |                           |                             |
|                  | <b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 6)</b>  |   |  |                  | <b>15 282 811</b>                | <b>9 719 998</b>          | <b>5 265 359</b>                        | <b>5 562 813</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>703 654</b>            | <b>742 654</b>              |

<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 2012r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |               |                   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|---|--|--|---|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|   |  |  |   |                  |                                  |                           | 2013 wg planu                           | 2013r. po zmianie | 2014 wg planu | 2014r. po zmianie |                           |                             |
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5                | 6                                | 7                         | 8                                       | 9                 | 10            | 11                | 12                        | 13                          |
| <b>I Projekty majątkowe</b>                               |  |  |   |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
| 1.  | <b>Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów GW-720-72095</b> | Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).  | Urząd Miasta                                      | 2010 - 2013      | <b>1 739 553</b>                 | <b>62 028</b>             | <b>1 555 621</b>                        | <b>1 677 525</b>  | <b>0</b>      |                   | 1 555 621                 | 1 677 525                   |
|   | <b>Ogółem, w tym:</b>  |  |   |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
| a)  | udział miasta  |  |   |                  | 260 933                          | 9 304                     | 233 343                                 | 251 629           | 0             |                   |                           |                             |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |  |   |                  | 1 478 620                        | 52 724                    | 1 322 278                               | 1 425 896         |               |                   |                           |                             |
| Faza okresu inwestycyjnego:                               |  |  |   |                  |                                  |                           | PP-B                                    | B-F               | B-F           |                   |                           |                             |
| <b>II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)</b> |  |  |   |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
| 1.  | <b>Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395</b>                         | Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności   | Urząd Miasta                                      | 2010 - 2013      | <b>888 576</b>                   | <b>710 282</b>            | <b>53 504</b>                           | <b>178 294</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>          |                           |                             |
|   | <b>Ogółem, w tym:</b>  |  |   |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
|   | <i>* wydatki bieżące</i>   |  |   |                  | 509 840                          | 341 989                   | 53 504                                  | 167 851           | 0             | 0                 |                           |                             |
|   | <i>* wydatki majątkowe</i>   |  |   |                  | 378 736                          | 368 293                   | 0                                       | 10 443            | 0             | 0                 |                           |                             |
|   | <b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b>   |  |   |                  | <b>884 880</b>                   | <b>706 586</b>            | <b>53 504</b>                           | <b>178 294</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | 27 862                    | 143 122                     |
| a)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |  |   |                  | 606 450                          | 477 632                   | 38 656                                  | 128 818           | 0             | 0                 |                           |                             |
|   | <i>* wydatki bieżące</i>   |  |   |                  | 361 135                          | 239 862                   | 38 656                                  | 121 273           | 0             | 0                 |                           |                             |
|   | <i>* wydatki majątkowe</i>   |  |   |                  | 245 315                          | 237 770                   | 0                                       | 7 545             | 0             | 0                 |                           |                             |
| b)  | udział budżetu państwa   |  |   |                  | 107 020                          | 84 288                    | 6 822                                   | 22 732            | 0             | 0                 |                           |                             |
|   | <i>* wydatki bieżące</i>   |  |   |                  | 63 729                           | 42 329                    | 6 822                                   | 21 400            | 0             | 0                 |                           |                             |
|   | <i>* wydatki majątkowe</i>   |  |   |                  | 43 291                           | 41 959                    | 0                                       | 1 332             | 0             | 0                 |                           |                             |
| c)  | udział budżetu miasta  |  |   |                  | 171 410                          | 144 666                   | 8 026                                   | 26 744            | 0             | 0                 |                           |                             |
|   | <i>* wydatki bieżące</i>   |  |   |                  | 84 976                           | 59 798                    | 8 026                                   | 25 178            | 0             | 0                 |                           |                             |
|   | <i>* wydatki majątkowe</i>   |  |   |                  | 86 434                           | 84 868                    | 0                                       | 1 566             | 0             | 0                 |                           |                             |
|   | <b>II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe</b>  |  |   |                  | <b>3 696</b>                     | <b>3 696</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>          |                           |                             |
| 2.  | <b>Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395</b>   | Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury | Urząd Miasta                                      | 2011 - 2014      | <b>953 000</b>                   | <b>713 519</b>            | <b>148 600</b>                          | <b>157 181</b>    | <b>82 300</b> | <b>82 300</b>     |                           |                             |
|   | <b>Ogółem, w tym:</b>  |  |   |                  |                                  |                           |   |                   |               |                   |                           |                             |
| a)  | udział budżetu miasta  |  |   |                  | 406 511                          | 167 030                   | 148 600                                 | 157 181           | 82 300        | 82 300            | 95 900                    | 48 081                      |
|   | <i>* wydatki bieżące</i>   |  |   |                  | 546 489                          | 546 489                   | 0                                       | 0                 | 0             | 0                 |                           |                             |
|   | <i>* wydatki majątkowe</i>   |  |   |                  | 142 950                          | 107 028                   | 22 290                                  | 23 577            | 12 345        | 12 345            |                           |                             |
|   | <i>* wydatki bieżące</i>   |  |   |                  | 60 976                           | 25 054                    | 22 290                                  | 23 577            | 12 345        | 12 345            |                           |                             |
|   | <i>* wydatki majątkowe</i>   |  |   |                  | 81 974                           | 81 974                    | 0                                       | 0                 | 0             | 0                 |                           |                             |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |  |   |                  | 688 542                          | 515 517                   | 107 363                                 | 113 563           | 59 462        | 59 462            |                           |                             |
|   | <i>* wydatki bieżące</i>   |  |   |                  | 293 704                          | 120 679                   | 107 363                                 | 113 563           | 59 462        | 59 462            |                           |                             |
|   | <i>* wydatki majątkowe</i>   |  |   |                  | 394 838                          | 394 838                   | 0                                       | 0                 | 0             | 0                 |                           |                             |
| c)  | udział budżetu państwa   |  |   |                  | 121 508                          | 90 974                    | 18 947                                  | 20 041            | 10 493        | 10 493            |                           |                             |
|   | <i>* wydatki bieżące</i>   |  |   |                  | 51 831                           | 21 297                    | 18 947                                  | 20 041            | 10 493        | 10 493            |                           |                             |
|   | <i>* wydatki majątkowe</i>   |  |   |                  | 69 677                           | 69 677                    | 0                                       | 0                 | 0             | 0                 |                           |                             |

| Lp.  | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja   | Cel przedsięwzięcia   | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji  | Wartość ogólna (łącznie nakłady)  | Wykonanie do końca 2012r.   | Limity wydatków w poszczególnych latach                           |   |   |   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|--|--|---|---|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|-----------------------------|
|  |  |   |   |                   |   |   | 2013 wg planu   | 2013r. po zmianie   | 2014 wg planu   | 2014r. po zmianie   |                           |                             |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                 | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                        | 13                          |
| 3.   | <b>Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej</b><br>PW-710-71012<br><b>Ogółem, w tym:</b> | Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury | Urząd Miasta                                      | 2012<br>-<br>2014 | <b>2 304 153</b><br>251 037<br>2 053 116<br>362 952<br>54 985<br>307 967<br>1 941 201<br>196 052<br>1 745 149 | <b>23 985</b><br>23 985<br>0<br>23 985<br>23 985<br>0<br>183 507<br>183 507 | <b>188 581</b><br>5 074<br>183 507<br>188 581<br>5 074<br>183 507 | <b>198 821</b><br>15 314<br>183 507<br>198 821<br>15 314<br>183 507 | <b>140 146</b><br>15 686<br>124 460<br>140 146<br>15 686<br>124 460 | <b>140 146</b><br>15 686<br>124 460<br>140 146<br>15 686<br>124 460 | 328 727                   | 338 967                     |
| a)   | udział budżetu miasta  | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe  |   |                   |   |   |   |   |   |   |                           |                             |
| b)   | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe  |   |                   |   |   |   |   |   |   |                           |                             |
| <b>III Programy bieżące</b>                                |  |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |                           |                             |
| 1.   | <b>Osiągnij sukces</b><br>GW - 801 - 80110<br><b>Ogółem, w tym:</b>  | Wprowadzenie do szkół ćwiczeń mentalnych, które pomogą uczniom w koncentracji i relaksie co przełoży się na sukcesy szkolne i zawodowe  | Zespół Szkół Sportowych                           | 2013<br>-<br>2014 | <b>79 000</b><br>79 000   | <b>0</b><br>0   | <b>0</b><br>0   | <b>68 335</b><br>68 335   | <b>0</b><br>0   | <b>10 665</b><br>10 665   | 0                         | 68 335                      |
| a)   | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |                           |                             |
| 2.   | <b>Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta</b><br>GW-750-75075<br><b>Ogółem, w tym:</b>  | Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy  | Urząd Miasta                                      | 2011<br>-<br>2013 | <b>1 187 240</b><br>178 086<br>1 009 154  | <b>647 078</b><br>97 062<br>550 016   | <b>277 800</b><br>41 670<br>236 130                               | <b>540 162</b><br>81 024<br>459 138                                 | <b>0</b><br>0<br>0  | <b>0</b><br>0<br>0  | 277 800                   | 266 831                     |
| a)   | udział budżetu miasta  |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |                           |                             |
| b)   | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |   |   |                   |   |   |   |   |   |   |                           |                             |
| <b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1, II.1-3, III.1-2)</b> |  |   |   |                   | <b>7 151 522</b>  | <b>2 156 892</b>  | <b>2 224 106</b>  | <b>2 820 318</b>  | <b>222 446</b>  | <b>233 111</b>  | <b>730 289</b>            | <b>865 336</b>              |

**TABELA C. Programy bieżące i 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**

| Lp.                            | Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja  | Cel przedsięwzięcia  | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie  | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | wykonanie do końca 2012r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |                  |                |                   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianach |
|--------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                |   |  |  |                  |                                  |                           | 2013 wg planu                           | 2013 po zmianie  | 2014 wg planu  | 2014r. po zmianie |                           |                              |
| 1                              | 2   | 3  | 4  | 5                | 6                                | 7                         | 8                                       | 9                | 10             | 11                | 12                        | 13                           |
| 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                          | 591 061                   | 211 560                                 | 253 872          | 0              | 0                 | 0                         | 0                            |
| <b>Ogółem Tabela A, B i C:</b> |   |  |  |                  | <b>23 279 266</b>                | <b>12 467 951</b>         | <b>7 701 025</b>                        | <b>8 637 003</b> | <b>222 446</b> | <b>233 111</b>    | <b>1 433 943</b>          | <b>1 607 990</b>             |

## **Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013 – 2041**

- I.** Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2013r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 31 stycznia 2013r.
- II.** Zmiany w **2014r.** wynikają z wprowadzenia dochodów i wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Osiągnij sukces”, w tym:
- dochody 15.800,-zł,
  - wydatki 10.665,-zł.
- oraz zwiększenia środków na wydatki inwestycyjne jednoroczne o kwotę 5.135,-zł

*Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w 2013r. oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2013 - 2014 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.*