UCHWAŁA NR XXVII/ 588 /13

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 lutego 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/ 588 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013 - 2041

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	zmiana	2013r. po zmianie	Prognoza					
					2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**646 922 804**	**9 115 459**	**656 038 263**	**579 587 455**	**-15 372 573**	**564 214 882**	**561 775 956**	**0**	**561 775 956**
a	dochody bieżące	529 932 828	7 411 981	537 344 809	533 437 721	-71 568	533 366 153	546 918 899	0	546 918 899
b	dochody majątkowe, w tym:	116 989 976	1 703 478	118 693 454	46 149 734	-15 301 005	30 848 729	14 857 057	0	14 857 057
-	ze sprzedaży majątku	7 278 400	0	7 278 400	6 500 000	0	6 500 000	6 000 000	0	6 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	109 619 428	1 703 478	111 322 906	39 549 734	-15 301 005	24 248 729	8 757 057	0	8 757 057
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**462 956 150**	**10 584 415**	**473 540 565**	**468 261 539**	**1 388**	**468 262 927**	**474 145 187**	**0**	**474 145 187**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 040 507	306 749	191 347 256	197 923 607	0	197 923 607	205 199 896	0	205 199 896
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 184 860	467 507	26 652 367	27 231 075	0	27 231 075	28 320 318	0	28 320 318
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 527 675	281 749	19 809 424	20 360 360	0	20 360 360	21 174 774	0	21 174 774
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	0	1 656 005	1 680 906	0	1 680 906	1 714 525	0	1 714 525
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 844 206	610 957	34 455 163	6 036 148	1 388	6 037 536	1 764 937	0	1 764 937
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**183 966 654**	**-1 468 956**	**182 497 698**	**111 325 916**	**-15 373 961**	**95 951 955**	**87 630 769**	**0**	**87 630 769**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**54 621 217**	**35 978 969**	**90 600 186**	**13 970 000**	**0**	**13 970 000**	**14 200 000**	**0**	**14 200 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	37 512 277	35 978 969	73 491 246	0	0	0	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)**	**238 587 871**	**34 510 013**	**273 097 884**	**125 295 916**	**-15 373 961**	**109 921 955**	**101 830 769**	**0**	**101 830 769**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**23 178 940**	**0**	**23 178 940**	**36 270 765**	**-11 127 890**	**25 142 875**	**36 389 626**	**-1 872 110**	**34 517 516**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 108 940	0	17 108 940	30 015 765	-11 127 890	18 887 875	29 819 626	-1 872 110	27 947 516
-	*kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok*	*0*	*0*	*0*	*11 127 890*	*-11 127 890*	*0*	*7 872 110*	*-1 872 110*	*6 000 000*
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 070 000	0	6 070 000	6 255 000	0	6 255 000	6 570 000	0	6 570 000
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)**	**215 408 931**	**34 510 013**	**249 918 944**	**89 025 151**	**-4 246 071**	**84 779 080**	**65 441 143**	**1 872 110**	**67 313 253**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**245 289 264**	**21 510 013**	**266 799 277**	**135 773 120**	**-4 246 071**	**131 527 049**	**92 489 413**	**1 872 110**	**94 361 523**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	220 086 363	21 353 874	241 440 237	108 854 816	0	108 854 816	78 048 270	0	78 048 270
11	**Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych**	**29 880 333**	**-13 000 000**	**16 880 333**	**46 747 969**	**0**	**46 747 969**	**27 048 270**	**0**	**27 048 270**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				0			0			
13	**Kwota długu, w tym:**	**148 993 614**	**-13 000 000**	**135 993 614**	**165 725 818**	**-1 872 110**	**163 853 708**	**162 954 462**	**0**	**162 954 462**
a	*Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp*	*19 000 000*	*-13 000 000*	*6 000 000*	*7 872 110*	*-1 872 110*	*6 000 000*	*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	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**3,84%**		**3,79%**	**4,63%**		**4,75%**	**5,38%**		**5,38%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,22%**		**15,22%**	**12,44%**		**12,23%**	**10,70%**		**10,58%**
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**	**3,84%**		**3,79%**						
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**20,09%**		**19,81%**						
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**469 026 150**	**10 584 415**	**479 610 565**	**474 516 539**	**1 388**	**474 517 927**	**480 715 187**	**0**	**480 715 187**
21	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**60 906 678**	**-3 172 434**	**57 734 244**	**58 921 182**	**-15 302 393**	**58 848 226**	**66 203 712**	**0**	**66 203 712**
22	**Wydatki ogółem (10+20)**	**714 315 414**	**32 094 428**	**746 409 842**	**610 289 659**	**-4 244 683**	**606 044 976**	**573 204 600**	**1 872 110**	**575 076 710**
23	**Wynik budżetu (1-21)**	**-67 392 610**	**-22 978 969**	**-90 371 579**	**-30 702 204**	**-11 127 890**	**-41 830 094**	**-11 428 644**	**-1 872 110**	**-13 300 754**
24	**Przychody budżetu**	**84 501 550**	**22 978 969**	**107 480 519**	**60 717 969**	**0**	**60 717 969**	**41 248 270**	**0**	**41 248 270**
25	**Rozchody budżetu**	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**	**30 015 765**	**-11 127 890**	**18 887 875**	**29 819 626**	**-1 872 110**	**27 947 516**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/ 588 /13
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 lutego 2013r.

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 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	2015 wg planu	2015r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DROGI														
1.	***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2013									103 719	63 719
	Ogółem, w tym:				**11 956 789**	**9 398 012**	**2 598 777**	**2 558 777**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				11 956 789	9 398 012	2 598 777	2 558 777	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	B-F	B-F						
2.	***Przebudowa Placu Korfantego*** *(600, 60016) GW*	*poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013 - 2015									200 000	240 000
	Ogółem, w tym:				**5 240 000**	**0**	**60 000**	**100 000**	**140 000**	**140 000**	**5 000 000**	**5 000 000**		
	- środki z budżetu miasta				5 240 000	0	60 000	100 000	140 000	140 000	5 000 000	5 000 000		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P	P	P-W/D	P-W/D	PP-B-F	PP-B-F		
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1-2):				**17 196 789**	**9 398 012**	**2 658 777**	**2 658 777**	**140 000**	**140 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**303 719**	**303 719**

[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 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
I	**Projekty majątkowe**											
1.	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648** PW-600-60015	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014								
	Ogółem, w tym:				**205 938 645**	**60 408 454**	**118 630 725**	**139 984 599**	**5 545 592**	**5 545 592**		
	- realizacja				*174 322 380*	*32 136 594*	*118 400 725*	*136 640 194*	*5 545 592*	*5 545 592*		
	- dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne				*31 616 265*	*28 271 860*	*230 000*	*3 344 405*	*0*	*0*		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**192 787 385**	**47 337 194**	**118 550 725**	**139 904 599**	**5 545 592**	**5 545 592**	3 245 206	20 335 239
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				*18 086 220*	*14 771 815*	*200 000*	*3 314 405*	*0*	*0*		
	w tym:											
	- udział miasta				35 345 178	9 533 951	20 556 479	24 979 388	831 839	831 839		
	- udział Funduszu Spójności				157 442 207	37 803 243	97 994 246	114 925 211	4 713 753	4 713 753		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				**13 151 260**	**13 071 260**	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**		
	- odszkodowania, wykupy, wyceny i inne (GGN)				*12 960 305*	*12 930 305*	*30 000*	*30 000*	*0*	*0*		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B	B	B-F	B-F		
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**											
1.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** GW - 852 - 85219	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013								
	Ogółem, w tym:				**3 716 504**	**3 035 910**	**605 961**	**680 594**	**0**	**0**		
	** wydatki bieżące*				*3 712 606*	*3 032 012*	*605 961*	*680 594*	*0*	*0*		
	** wydatki majątkowe*				*3 898*	*3 898*	*0*	*0*	*0*	*0*		
a)	udział budżetu państwa				134 344	120 544	12 167	13 800	0	0	605 961	680 594
	** wydatki bieżące*				*134 148*	*120 348*	*12 167*	*13 800*	*0*	*0*		
	** wydatki majątkowe*				*196*	*196*	*0*	*0*	*0*	*0*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 126 403	2 539 903	517 121	586 500	0	0		
	** wydatki bieżące*				*3 122 701*	*2 536 201*	*517 121*	*586 500*	*0*	*0*		
	** wydatki majątkowe*				*3 702*	*3 702*	*0*	*0*	*0*	*0*		
c)	udział budżetu miasta				424 749	349 255	71 873	75 494	0	0		
	** wydatki bieżące*				*424 749*	*349 255*	*71 873*	*75 494*	*0*	*0*		
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
d)	udział Funduszu Pracy				31 008	26 208	4 800	4 800	0	0		
	** wydatki bieżące*				*31 008*	*26 208*	*4 800*	*4 800*	*0*	*0*		
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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
2.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności										
	Ogółem, w tym:				**888 576**	**710 282**	**178 294**	**178 294**	**0**	**0**		
	** wydatki bieżące*				*509 839*	*341 988*	*167 851*	*167 851*	*0*	*0*		
	** wydatki majątkowe*				*378 737*	*368 294*	*10 443*	*10 443*	*0*	*0*		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**884 880**	**706 586,00**	**178 294**	**178 294**	**0**	**0**	143 122	143 122
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				713 470	561 920,00	128 818	151 550	0	0		
	** wydatki bieżące*				*424 864*	*282 190,00*	*121 273*	*142 674*	*0*	*0*		
	** wydatki majątkowe*				*288 606*	*279 730,00*	*7 545*	*8 876*	*0*	*0*		
b)	udział budżetu państwa				125 906	99 162,00	22 732	26 744	0	0		
	** wydatki bieżące*				*74 975*	*49 798,00*	*21 400*	*25 177*	*0*	*0*		
	** wydatki majątkowe*				*50 931*	*49 364,00*	*1 332*	*1 567*	*0*	*0*		
c)	udział budżetu miasta				45 504	45 504,00	26 744	0	0	0		
	** wydatki bieżące*				*10 000*	*10 000,00*	*25 178*	*0*	*0*	*0*		
	** wydatki majątkowe*				*35 504*	*35 504,00*	*1 566*	*0*	*0*	*0*		
	II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe				**3 696**	**3 696**	**0**	**0**	*0*	*0*		
3.	**Tychy - w sieci możliwości** GW - 853 - 85395	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										
	Ogółem, w tym:				**953 000**	**713 519**	**157 181**	**157 181**	**82 300**	**82 300**		
	** wydatki bieżące*				*406 511*	*167 030*	*157 181*	*157 181*	*82 300*	*82 300*		
	** wydatki majątkowe*		Urząd Miasta	2011 - 2014	*546 489*	*546 489*	*0*	*0*	*0*	*0*	48 081	19 881
a)	udział budżetu miasta				0	0	23 577	0	12 345	0		
	** wydatki bieżące*				*0*	*0*	*23 577*	*0*	*12 345*	*0*		
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				810 050	606 491	113 563	133 604	59 462	69 955		
	** wydatki bieżące*				*345 534*	*141 975*	*113 563*	*133 604*	*59 462*	*69 955*		
	** wydatki majątkowe*				*464 516*	*464 516*	*0*	*0*	*0*	*0*		
c)	udział budżetu państwa				142 950	107 028	20 041	23 577	10 493	12 345		
	** wydatki bieżące*				*60 977*	*25 055*	*20 041*	*23 577*	*10 493*	*12 345*		
	** wydatki majątkowe*				*81 973*	*81 973*	*0*	*0*	*0*	*0*		
III	**Programy bieżące**											
1.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** PW - 801 - 80120	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							22 295	36 589
	Ogółem, w tym:				**80 206**	**43 617**	**22 295**	**36 589**	**0**	**0**		
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 206	43 617	22 295	36 589	0	0		
2.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** 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							11 932	21 635
	Ogółem, w tym:				**64 132**	**42 497**	**11 932**	**21 635**	**0**	**0**		
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				64 132	42 497	11 932	21 635	0	0		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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.	**Nie pij! Baw się dobrze** PW - 801 - 80130	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013							22 404	37 093
	Ogółem, w tym:				**84 251**	**47 158**	**22 404**	**37 093**	**0**	**0**		
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				84 251	47 158	22 404	37 093	0	0		
4.	**Ziemia - nasz wspólny dom** GW - 801 - 80110	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013							38 221	47 310
	Ogółem, w tym:				**83 421**	**36 111**	**38 221**	**47 310**	**0**	**0**		
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				83 421	36 111	38 221	47 310	0	0		
5.	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania** PW - 801 - 80120	Zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	II Liceum Ogólnokształcące	2012 - 2014							51 350	52 337
	Ogółem, w tym:				**79 000**	**14 023**	**51 350**	**52 337**	**12 640**	**12 640**		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	14 023	51 350	52 337	12 640	12 640		
6.	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa** PW - 801 - 80130	Zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2012 - 2013							9 236	11 727
	Ogółem, w tym:				**24 670**	**12 943**	**9 236**	**11 727**	**0**	**0**		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				24 670	12 943	9 236	11 727	0	0		
7.	**Bawisz się ze mną?** GW - 801 - 80101	Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012 - 2014							40 784	56 220
	Ogółem, w tym:				**80 370**	**4 958**	**40 784**	**56 220**	**17 822**	**19 192**		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				80 370	4 958	40 784	56 220	17 822	19 192		
8.	**Lasy źródłem życia** GW - 801 - 80110	Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka	Gimnazjum nr 11	2012 - 2014							29 467	52 228
	Ogółem, w tym:				**79 018**	**3 072**	**29 467**	**52 228**	**23 700**	**23 718**		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 018	3 072	29 467	52 228	23 700	23 718		
9.	**Mam zawód - mam pracę w regionie** PW - 801 - 80195	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2014							1 112 146	1 112 146
	Ogółem, w tym:				**4 259 336**	**438 905**	**2 144 917**	**2 600 205**	**1 220 226**	**1 220 226**		
a)	udział budżetu państwa				94 473	8 254	48 129	57 266	28 953	28 953		
b)	udział budżetu miasta				595 882	131 205	278 574	367 183	97 494	97 494		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 568 981	299 446	1 818 214	2 175 756	1 093 779	1 093 779		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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
10.	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością** PW - 801 - 80130	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych	Zespół Szkół nr 7	2012 - 2013							104 271	104 271
	Ogółem, w tym:				**436 317**	**293 081**	**104 271**	**143 236**	**0**	**0**		
a)	udział budżetu państwa				9 817	6 594	2 346	3 223	0	0		
b)	udział budżetu miasta				55 630	37 368	13 295	18 262	0	0		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				370 870	249 119	88 630	121 751	0	0		
11.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** GW - 801 - 80101 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.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013							10 129	10 129
	Ogółem, w tym:				**1 446 530**	**1 107 125**	**266 784**	**339 405**	**0**	**0**		
a)	udział budżetu państwa				216 980	166 069	40 018	50 911	0	0		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	941 056	226 766	288 494	0	0		
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1, II.1-3, III.1-11)				**218 213 976**	**66 911 655**	**122 313 822**	**144 398 653**	**6 902 280**	**6 903 668**	**5 494 605**	**22 720 521**

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2012r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny	Urząd Miasta	2012 - 2013	0	0	120 000	0	0	0	0	0
RAZEM Tabela A, B i C:					**235 410 765**	**76 309 667**	**125 092 599**	**147 057 430**	**7 042 280**	**7 043 668**	**5 798 324**	**23 024 240**

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 28 lutego 2013r.

II. Zmiany w latach **2014 – 2015** dotyczą:

1. Zmniejszenia o 13.000.000,-zł wartości rozchodów zaplanowanych na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…", w tym:
   - w 2014r. 11.127.890,-zł
   - w 2015r. 1.872.110,-zł

   w związku ze zmniejszeniem wysokości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013r.

2. Zmniejszenia w 2014r. dochodów z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…" o kwotę 15.301.005,-zł.

   Urealnienie planowanych wpływów w 2014r. w związku z wyższymi niż zakładano wpływami w 2012r. oraz zwiększeniem planu dochodów na rok 2013.

3. Zmian w 2014r. wysokości dochodów otrzymywanych na realizację projektów unijnych:
   - „Tychy - w sieci możliwości" – *zwiększenie o* 12.345,-zł
   - „Bawisz się ze mną?" – *zmniejszenie o* 42.806,-zł
   - „Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" – *zmniejszenie o* 41.107,-zł

4. Zwiększenia wydatków zaplanowanych w 2014.r na realizacje projektów unijnych:
   - „Bawisz się ze mną?" 1.370,-zł
   - „Lasy źródłem życia" 18,-zł.

5. Zmian w wysokości środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:
   - w 2014r. – *zmniejszenie o* 4.246.071,-zł
   - w 2015r. – *zwiększenie o* 1.872.110,-zł

Ponadto wycofuje się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Program ochrony przed hałasem". Zadanie zostanie zrealizowane w trybie jednorocznym.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w 2013r. oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2013 - 2015 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.