

**UCHWAŁA NR XXXI/ 630 /13**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 23 maja 2013r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy**

/w zł/

| Wyszczególnienie            |  | 2013r.<br>wg planu | zmiana         | 2013r.<br>po zmianie |
|-----------------------------|--|--------------------|----------------|----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>    |  | <b>660 370 406</b> | <b>303 477</b> | <b>660 673 883</b>   |
| <b>1.1.</b>                 | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>539 925 455</b> | <b>303 477</b> | <b>540 228 932</b>   |
| w tym:                      |  |                    |                |                      |
| 1.1.1.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 155 308 000        | 0              | 155 308 000          |
| 1.1.2.                      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 9 576 000          | 0              | 9 576 000            |
| 1.1.3.                      | podatki i opłaty   | 129 932 325        | 0              | 129 932 325          |
| 1.1.3.1.                    | z podatku od nieruchomości   | 90 800 000         | 0              | 90 800 000           |
| 1.1.4.                      | z subwencji ogólnej  | 121 867 971        | 0              | 121 867 971          |
| 1.1.5.                      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 65 032 659         | 303 037        | 65 335 696           |
| <b>1.2.</b>                 | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>120 444 951</b> | <b>0</b>       | <b>120 444 951</b>   |
| w tym:                      |  |                    |                |                      |
| 1.2.1.                      | ze sprzedaży majątku   | 7 278 400          | 0              | 7 278 400            |
| 1.2.2.                      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 113 105 551        | 0              | 113 105 551          |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>    |  | <b>751 770 964</b> | <b>303 477</b> | <b>752 074 441</b>   |
| <b>2.1.</b>                 | <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>486 142 785</b> | <b>162 877</b> | <b>486 305 662</b>   |
| w tym:                      |  |                    |                |                      |
| 2.1.1.                      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 1 656 005          | 0              | 1 656 005            |
| 2.1.1.1.                    | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)   | 0                  | 0              | 0                    |
| 2.1.2.                      | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0                  | 0              | 0                    |
| 2.1.3.                      | wydatki na obsługę długu   | 6 070 000          | 0              | 6 070 000            |
| 2.1.3.1.                    | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.  | 6 070 000          | 0              | 6 070 000            |
| <b>2.2.</b>                 | <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>265 628 179</b> | <b>140 600</b> | <b>265 768 779</b>   |
| <b>3. Wynik budżetu</b>     |  | <b>-91 400 558</b> | <b>0</b>       | <b>-91 400 558</b>   |
| <b>4. Przychody budżetu</b> |  | <b>108 509 498</b> | <b>0</b>       | <b>108 509 498</b>   |
| 4.1.                        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0                  | 0              | 0                    |
| 4.1.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetowego   | 0                  | 0              | 0                    |
| 4.2.                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | 92 912 406         | 0              | 92 912 406           |
| 4.2.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetowego   | 75 803 466         | 0              | 75 803 466           |
| 4.3.                        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 15 597 092         | 0              | 15 597 092           |
| 4.3.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetowego   | 15 597 092         | 0              | 15 597 092           |
| 4.4.                        | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0                  | 0              | 0                    |
| 4.4.1.                      | w tym na pokrycie deficytu budżetowego   | 0                  | 0              | 0                    |
| <b>5. Rozchody budżetu</b>  |  | <b>17 108 940</b>  | <b>0</b>       | <b>17 108 940</b>    |
| 5.1.                        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 17 108 940         | 0              | 17 108 940           |
| 5.1.1.                      | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | 0                  | 0              | 0                    |
| 5.1.1.1.                    | w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.  | 0                  | 0              | 0                    |
| 5.2.                        | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0                  | 0              | 0                    |
| <b>6. Kwota długu</b>       |  | <b>134 710 371</b> | <b>0</b>       | <b>134 710 371</b>   |
| 6.1.                        | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:  | 4 716 759          | 0              | 4 716 759            |
| 6.1.1.                      | - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.   | 4 716 759          | 0              | 4 716 759            |

| Wyszczególnienie  |   | 2013r.<br>wg planu | zmiana   | 2013r.<br>po zmianie |
|---|---|--------------------|----------|----------------------|
| 6.2.  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.   | 20,40%             |          | 20,39%               |
| 6.3.  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.  | 19,68%             |          | 19,68%               |
| <b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy</b>  |   |                    |          |                      |
| 8.1.  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 53 782 670         | 140 600  | 53 923 270           |
| 8.2.  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.  | 146 695 076        | 140 600  | 146 835 676          |
| <b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |                    |          |                      |
| 9.1.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1   | 3,76%              |          | 3,76%                |
| 9.2.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2   | 3,76%              |          | 3,76%                |
| 9.3.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                         | 3,76%              |          | 3,76%                |
| 9.4.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                           | 3,76%              |          | 3,76%                |
| 9.5.  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0                  | 0        | 0                    |
| 9.6.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.                      | 3,76%              |          | 3,76%                |
| 9.7.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                    | 15,22%             |          | 15,22%               |
| 9.7.1.  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                           | 16,05%             |          | 16,05%               |
| 9.8.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy | TAK                |          | TAK                  |
| 9.8.1.  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy        | TAK                |          | TAK                  |

| <b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b> |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| 10.1  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 |

| <b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b> |   |             |          |             |
|--|---|-------------|----------|-------------|
| 11.1.  | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 192 667 106 | -23 678  | 192 643 428 |
| 11.2.  | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 26 858 867  | 0        | 26 858 867  |
| 11.3.  | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy                                 | 253 888 595 | -188 000 | 253 700 595 |
| 11.3.1.  | bieżące   | 5 857 728   | 0        | 5 857 728   |
| 11.3.2.  | majątkowe   | 248 030 867 | -188 000 | 247 842 867 |
| 11.4.  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 229 182 874 | -188 000 | 228 994 874 |
| 11.5.  | Nowe wydatki inwestycyjne   | 15 286 078  | 248 000  | 15 534 078  |
| 11.6.  | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 20 334 272  | 0        | 20 334 272  |

| Wyszczególnienie   |   | 2013r.<br>wg planu | zmiana | 2013r.<br>po zmianie |
|--|---|--------------------|--------|----------------------|
| <b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |   |                    |        |                      |
| 12.1.  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 4 941 832          | 0      | 4 941 832            |
| 12.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 4 684 218          | 0      | 4 684 218            |
| 12.1.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 4 684 218          | 0      | 4 684 218            |
| 12.2.  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 109 491 666        | 0      | 109 491 666          |
| 12.2.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 109 470 398        | 0      | 109 470 398          |
| 12.2.1.1.  | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania  | 109 470 398        | 0      | 109 470 398          |
| 12.3.  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 6 659 435          | 0      | 6 659 435            |
| 12.3.1.  | - w tym finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 5 858 794          | 0      | 5 858 794            |
| 12.3.2.  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 6 644 121          | 0      | 6 644 121            |
| 12.4.  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 169 922 962        | 0      | 169 922 962          |
| 12.4.1.  | - w tym finansowane środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 127 832 653        | 0      | 127 832 653          |
| 12.4.2.  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 169 739 455        | 0      | 169 739 455          |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b> |  |   |   |   |
| 13.1.   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                  | 0 | 0 | 0 |
| 13.2.   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.) | 0 | 0 | 0 |
| 13.3.   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0 | 0 | 0 |
| 13.4.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                  | 0 | 0 | 0 |
| 13.5.   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                     | 0 | 0 | 0 |
| 13.6.   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                             | 0 | 0 | 0 |
| 13.7.   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej  | 0 | 0 | 0 |

|  |  |            |   |            |
|--|--|------------|---|------------|
| <b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b> |  |            |   |            |
| 14.1.  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 |
| 14.2.  | Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu  | 0          | 0 | 0          |
| 14.3.  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 2 311 090  | 0 | 2 311 090  |
| 14.3.1.  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.  | 2 311 090  | 0 | 2 311 090  |
| 14.3.2.  | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług   | 0          | 0 | 0          |
| 14.3.3.  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0          | 0 | 0          |
| 14.4.  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0          | 0 | 0          |

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich**

/w zł/

| Lp.         | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                |                   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|-------------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|             |  |   | od                        | do   |                          | 2013 wg planu                           | 2013r. po zmianie | 2014 wg planu  | 2014r. po zmianie |                           |                             |
| 1           | 2  | 3   | 4                         | 5    | 6                        | 7                                       | 8                 | 9              | 10                | 11                        | 12                          |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:</b>  |   |                           |      | <b>29 604 828</b>        | <b>10 096 467</b>                       | <b>9 908 467</b>  | <b>973 737</b> | <b>973 737</b>    | <b>6 151 336</b>          | <b>5 371 545</b>            |
| <b>1.1.</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:</b>  |   |                           |      | <b>29 604 828</b>        | <b>10 096 467</b>                       | <b>9 908 467</b>  | <b>973 737</b> | <b>973 737</b>    | <b>6 151 336</b>          | <b>5 371 545</b>            |
| 1.1.1.      | - wydatki majątkowe  |   |                           |      | <b>29 604 828</b>        | <b>10 096 467</b>                       | <b>9 908 467</b>  | <b>973 737</b> | <b>973 737</b>    | <b>6 151 336</b>          | <b>5 371 545</b>            |
| 1.1.1.1.    | <b>Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego</b>  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2008                      | 2013 | <b>8 910 712</b>         | <b>492 209</b>                          | <b>402 209</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | 11 782                    | 0                           |
| 1.1.1.2.    | <b>Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej - poprawa komunikacji ruchu drogowego</b>   | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2008                      | 2013 | <b>1 005 288</b>         | <b>300 000</b>                          | <b>390 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | 300 000                   | 390 000                     |
| 1.1.1.3.    | <b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej</b>  | Urząd Miasta                                      | 2010                      | 2013 | <b>10 201 096</b>        | <b>3 582 004</b>                        | <b>3 589 004</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | 468 209                   | 7 003                       |
| 1.1.1.4.    | <b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej</b>  | Urząd Miasta                                      | 2010                      | 2013 | <b>4 389 444</b>         | <b>1 526 450</b>                        | <b>1 529 450</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | 201 804                   | 3 001                       |
| 1.1.1.5.    | <b>Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych</b>  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2012                      | 2013 | <b>1 514 365</b>         | <b>13 640</b>                           | <b>1 513 640</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | 13 640                    | 1 513 640                   |
| 1.1.1.6.    | <b>Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych</b>   | Urząd Miasta                                      | 2012                      | 2013 | <b>1 347 581</b>         | <b>2 782 900</b>                        | <b>1 282 900</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | 2 782 900                 | 1 282 900                   |
| 1.1.1.7.    | <b>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe</b> | Urząd Miasta                                      | 2010                      | 2014 | <b>2 236 342</b>         | <b>1 399 264</b>                        | <b>1 201 264</b>  | <b>973 737</b> | <b>973 737</b>    | 2 373 001                 | 2 175 001                   |

## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

Zmiany wartości planowanych w **2013r.** w całości wynikają z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013r. z dnia 23 maja 2013r. i dotyczą:

1. **Zwiększenia dochodów bieżących** o kwotę ..... **303.477,-zł**,  
głównie są to środki z PFRON (148.527,-zł) stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień podatkowych oraz środki z WFOŚiGW (148.060,-zł) na pokrycie kosztów wyjazdów śródrocznych dzieci w roku szkolnym 2012/2013 („zielone szkoły”)
2. **Zwiększenia wydatków** o kwotę ..... **303.477,-zł**,  
w tym:
  - a) wydatków bieżących o kwotę..... 162.877,-zł,  
głównie na pokrycie kosztów wyjazdów śródrocznych dzieci w roku szkolnym 2012/2013 („zielone szkoły”) – kwota 148.500,-zł
  - b) wydatków majątkowych o kwotę ..... 140.600,-zł,  
głównie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (76.000,-zł) oraz zadanie pn. „Budowa chodnika łączącego ul. Broniewskiego i al. Bielską” (50.000,-zł).

Ponadto dokonano zmian w ramach przedsięwzięć wieloletnich:

1. Zwiększono nakłady w 2013r. na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego” o kwotę 10.000,-zł, w tym:
  - a) część szkolna – zwiększenie o 7.000,-zł
  - b) część przedszkolna (Przedszkole nr 6) – zwiększenie o 3.000,-zł
2. Zmniejszono nakłady w 2013r. na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4” o kwotę 198.000,-zł i przeznaczono je na zadania jednoroczne:
  - a) „Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104” – II etap ..... 93.400,-zł
  - b) „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 225, 229” – II etap ..... 104.600,-zł
3. Przeniesiono środki w wysokości 1.500.000,-zł:
  - z zadania pn. „Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany”
  - na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany”
4. Przeniesiono środki w wysokości 90.000,-zł:
  - z zadania pn. „Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych”
  - na zadanie pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej”

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