

**UCHWAŁA NR X/198/11**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 25 sierpnia 2011r.**

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

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

**Rada Miasta Tychy uchwała:**

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

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

/w zł/

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

## Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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

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

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

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

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzja 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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)</b>														
1.	<b>Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</b> GW - 853 - 85395 <b>Ogółem, w tym:</b>	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności			<b>884 880</b>	<b>15 466</b>	<b>622 260</b>	<b>622 260</b>	<b>193 650</b>	<b>193 650</b>	<b>53 504</b>	<b>53 504</b>		
	* wydatki bieżące				529 839	15 466	267 219	267 219	193 650	193 650	53 504	53 504		
	* wydatki majątkowe				355 041	0	355 041	355 041	0	0	0	0		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		Urząd Miasta	2010 - 2013	632 101	9 730	449 583	443 803	139 912	139 912	38 656	38 656	832 961	832 961
	* wydatki bieżące				375 584	9 730	193 066	187 286	139 912	139 912	38 656	38 656		
	* wydatki majątkowe				256 517	0	256 517	256 517	0	0	0	0		
b)	udział budżetu państwa				111 547	1 717	79 338	78 318	24 690	24 690	6 822	6 822		
	* wydatki bieżące				66 279	1 717	34 070	33 050	24 690	24 690	6 822	6 822		
	* wydatki majątkowe				45 268	0	45 268	45 268	0	0	0	0		
c)	udział gminy				141 232	4 019	93 339	100 139	29 048	29 048	8 026	8 026		
	* wydatki bieżące				87 976	4 019	40 083	46 883	29 048	29 048	8 026	8 026		
	* wydatki majątkowe				53 256	0	53 256	53 256	0	0	0	0		
<b>III Programy bieżące</b>														
2.	<b>Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych</b> GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102 <b>Ogółem, w tym:</b>	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.			<b>1 446 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682 763</b>	<b>0</b>	<b>494 733</b>	<b>0</b>	<b>269 034</b>	<b>0</b>	<b>682 763</b>
a)	udział budżetu państwa		Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013	216 980	0	0	102 415	0	74 210	0	40 355		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	0	0	580 348	0	420 523	0	228 679		

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

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

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

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

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

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

I. W Tabeli A: Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie limitów wydatków o kwotę **7.724.710,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o	6.461.710,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o	7.422.000,-zł
3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o	6.159.000,-zł

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

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

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

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