UCHWAŁA NR XXIV/ 522 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

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 2012–2040,
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 2012–2040,
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 XXIV/ 522 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2012r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza					
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**569 608 141**	**63 836**	**569 671 977**	**658 622 726**	**6 136 221**	**664 758 947**	**589 771 927**	**5 175 606**	**594 947 533**
a	dochody bieżące	520 644 975	-1 342 150	519 302 825	525 585 945	6 136 221	531 722 166	542 712 036	4 795 656	547 507 692
b	dochody majątkowe, w tym:	48 963 166	1 405 986	50 369 152	133 036 781	0	133 036 781	47 059 891	379 950	47 439 841
-	ze sprzedaży majątku	9 098 750	0	9 098 750	8 000 000	0	8 000 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	39 790 816	1 405 986	41 196 802	124 386 781	0	124 386 781	36 949 891	379 950	37 329 841
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**460 966 482**	**-700 082**	**460 266 400**	**459 592 317**	**924 998**	**460 517 315**	**460 066 463**	**1 276 326**	**461 342 789**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 695 722	834 511	189 530 233	194 272 175	0	194 272 175	198 000 000	0	198 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 035 742	-48 530	25 987 212	27 294 095	0	27 294 095	28 000 000	0	28 000 000
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 914 229	-52 000	18 862 229	20 467 591	0	20 467 591	20 900 000	0	20 900 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446	1 685 557	0	1 685 557	1 727 694	0	1 727 694
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 884 719	-1 565 032	46 319 687	56 245 527	924 998	57 170 525	54 477 402	1 276 326	55 753 728
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**108 641 659**	**763 918**	**109 405 577**	**199 030 409**	**5 211 223**	**204 241 632**	**129 705 464**	**3 899 280**	**133 604 744**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**71 089 766**	**-1 125 110**	**69 964 656**	**28 440 669**	**1 125 110**	**29 565 779**	**17 750 000**	**0**	**17 750 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	48 872 385	-1 125 110	47 747 275	11 331 729	1 125 110	12 456 839	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**179 731 425**	**-361 192**	**179 370 233**	**227 471 078**	**6 336 333**	**233 807 411**	**147 455 464**	**3 899 280**	**151 354 744**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**28 003 381**	**0**	**28 003 381**	**22 118 940**	**240 000**	**22 358 940**	**23 382 875**	**500 000**	**23 882 875**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 217 381	0	22 217 381	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000	5 010 000	240 000	5 250 000	4 495 000	500 000	4 995 000
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)**	**151 728 044**	**-361 192**	**151 366 852**	**205 352 138**	**6 096 333**	**211 448 471**	**124 072 589**	**3 399 280**	**127 471 869**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**157 205 199**	**-518 102**	**156 687 097**	**208 109 832**	**13 212 593**	**221 322 425**	**157 072 589**	**17 147 249**	**174 219 838**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	127 540 637	-1 161 870	126 378 767	192 160 992	16 138 629	208 299 621	121 037 350	22 213 003	143 250 353
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**5 477 155**	**-156 910**	**5 320 245**	**2 757 694**	**7 116 260**	**9 873 954**	**33 000 000**	**13 747 969**	**46 747 969**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**137 385 510**	**-156 910**	**137 228 600**	**123 034 264**	**6 959 350**	**129 993 614**	**137 146 389**	**20 707 319**	**157 853 708**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	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	4 342 066	0	4 342 066	0	0	0	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**	**4,44%**		**4,44%**	**3,61%**		**3,62%**	**4,26%**		**4,30%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,39%**		**15,39%**	**15,22%**		**15,22%**	**12,42%**		**12,64%**
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**	**4,44%**		**4,44%**	**3,61%**		**3,62%**			
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**24,12%**		**24,09%**	**18,68%**		**19,56%**			
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**466 752 482**	**-700 082**	**466 052 400**	**464 602 317**	**1 164 998**	**465 767 315**	**464 561 463**	**1 776 326**	**466 337 789**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**623 957 681**	**-1 218 184**	**622 739 497**	**672 712 149**	**14 377 591**	**687 089 740**	**621 634 052**	**18 923 575**	**640 557 627**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-54 349 540**	**1 282 020**	**-53 067 520**	**-14 089 423**	**-8 241 370**	**-22 330 793**	**-31 862 125**	**-13 747 969**	**-45 610 094**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**53 892 493**	**-642 068**	**53 250 425**	**60 983 628**	**4 971 223**	**65 954 851**	**78 150 573**	**3 019 330**	**81 169 903**
24	**Przychody budżetu**	**76 566 921**	**-1 282 020**	**75 284 901**	**31 198 363**	**8 241 370**	**39 439 733**	**50 750 000**	**13 747 969**	**64 497 969**
25	**Rozchody budżetu**	**22 217 381**	**0**	**22 217 381**	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**	**18 887 875**	**0**	**18 887 875**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**582 339 079**	**0**	**582 339 079**	**592 359 579**	**0**	**592 359 579**	**603 376 417**	**0**	**603 376 417**
a	dochody bieżące	563 512 022	0	563 512 022	585 594 526	0	585 594 526	597 306 417	0	597 306 417
b	dochody majątkowe, w tym:	18 827 057	0	18 827 057	6 765 053	0	6 765 053	6 070 000	0	6 070 000
-	ze sprzedaży majątku	8 000 000	0	8 000 000	5 000 000	0	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	10 757 057	0	10 757 057	1 115 053	0	1 115 053	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**461 626 563**	**0**	**461 626 563**	**472 509 937**	**0**	**472 509 937**	**483 690 287**	**0**	**483 690 287**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000 000	0	205 000 000	213 000 000	0	213 000 000	216 500 000	0	216 500 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	28 700 000	0	28 700 000	29 744 000	0	29 744 000	30 127 573	0	30 127 573
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 630 000	0	21 630 000	22 050 000	0	22 050 000	22 250 000	0	22 250 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 770 888	0	1 770 888	1 809 605	0	1 809 605	1 845 798	0	1 845 798
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 655 413	0	14 655 413	1 818 215	0	1 818 215	1 854 408	0	1 854 408
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**120 712 516**	**0**	**120 712 516**	**119 849 642**	**0**	**119 849 642**	**119 686 130**	**0**	**119 686 130**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**18 200 000**	**0**	**18 200 000**	**18 500 000**	**0**	**18 500 000**	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**138 912 516**	**0**	**138 912 516**	**138 349 642**	**0**	**138 349 642**	**136 795 070**	**0**	**136 795 070**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**24 912 516**	**3 190 000**	**28 102 516**	**25 068 584**	**3 270 000**	**28 338 584**	**26 328 940**	**3 170 000**	**29 498 940**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	19 947 516	2 000 000	21 947 516	20 568 584	2 000 000	22 568 584	22 608 940	2 000 000	24 608 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 965 000	1 190 000	6 155 000	4 500 000	1 270 000	5 770 000	3 720 000	1 170 000	4 890 000
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)**	**114 000 000**	**-3 190 000**	**110 810 000**	**113 281 058**	**-3 270 000**	**110 011 058**	**110 466 130**	**-3 170 000**	**107 296 130**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**128 000 000**	**9 858 270**	**137 858 270**	**113 281 058**	**-3 270 000**	**110 011 058**	**110 466 130**	**-3 170 000**	**107 296 130**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	108 000 000	13 048 270	121 048 270	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**14 000 000**	**13 048 270**	**27 048 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**131 198 873**	**31 755 589**	**162 954 462**	**110 630 289**	**29 755 589**	**140 385 878**	**88 021 349**	**27 755 589**	**115 776 938**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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**	**4,58%**		**5,13%**	**4,54%**		**5,09%**	**4,67%**		**5,19%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**11,86%**		**12,20%**	**14,45%**		**14,72%**	**17,35%**		**17,33%**
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**									
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**									
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**466 591 563**	**1 190 000**	**467 781 563**	**477 009 937**	**1 270 000**	**478 279 937**	**487 410 287**	**1 170 000**	**488 580 287**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**594 591 563**	**11 048 270**	**605 639 833**	**590 290 995**	**-2 000 000**	**588 290 995**	**597 876 417**	**-2 000 000**	**595 876 417**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-12 252 484**	**-11 048 270**	**-23 300 754**	**2 068 584**	**2 000 000**	**4 068 584**	**5 500 000**	**2 000 000**	**7 500 000**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**96 920 459**	**-1 190 000**	**95 730 459**	**108 584 589**	**-1 270 000**	**107 314 589**	**109 896 130**	**-1 170 000**	**108 726 130**
24	**Przychody budżetu**	**32 200 000**	**13 048 270**	**45 248 270**	**18 500 000**	**0**	**18 500 000**	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**
25	**Rozchody budżetu**	**19 947 516**	**2 000 000**	**21 947 516**	**20 568 584**	**2 000 000**	**22 568 584**	**22 608 940**	**2 000 000**	**24 608 940**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**614 322 545**	**0**	**614 322 545**	**626 007 596**	**0**	**626 007 596**	**637 936 348**	**0**	**637 936 348**
a	dochody bieżące	609 252 545	0	609 252 545	621 437 596	0	621 437 596	633 866 348	0	633 866 348
b	dochody majątkowe, w tym:	5 070 000	0	5 070 000	4 570 000	0	4 570 000	4 070 000	0	4 070 000
-	ze sprzedaży majątku	5 000 000	0	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**494 862 324**	**0**	**494 862 324**	**506 251 045**	**0**	**506 251 045**	**518 182 964**	**0**	**518 182 964**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 215 278	0	220 215 278	226 163 133	0	226 163 133	232 224 050	0	232 224 050
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	30 880 762	0	30 880 762	31 652 781	0	31 652 781	32 444 101	0	32 444 101
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 569 138	0	22 569 138	23 133 366	0	23 133 366	23 711 700	0	23 711 700
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 882 713	0	1 882 713	1 920 368	0	1 920 368	1 958 775	0	1 958 775
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 891 323	0	1 891 323	1 928 978	0	1 928 978	1 967 385	0	1 967 385
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**119 460 221**	**0**	**119 460 221**	**119 756 551**	**0**	**119 756 551**	**119 753 384**	**0**	**119 753 384**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**12 000 000**	**0**	**12 000 000**	**12 565 536**	**0**	**12 565 536**	**12 565 536**	**0**	**12 565 536**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**131 460 221**	**0**	**131 460 221**	**132 322 087**	**0**	**132 322 087**	**132 318 920**	**0**	**132 318 920**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**19 528 940**	**6 975 000**	**26 503 940**	**21 993 230**	**6 660 000**	**28 653 230**	**20 105 536**	**3 827 236**	**23 932 772**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	16 608 940	6 000 000	22 608 940	19 723 230	6 000 000	25 723 230	18 565 536	3 402 236	21 967 772
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 920 000	975 000	3 895 000	2 270 000	660 000	2 930 000	1 540 000	425 000	1 965 000
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)**	**111 931 281**	**-6 975 000**	**104 956 281**	**110 328 857**	**-6 660 000**	**103 668 857**	**112 213 384**	**-3 827 236**	**108 386 148**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**111 931 281**	**-6 975 000**	**104 956 281**	**110 328 857**	**-6 660 000**	**103 668 857**	**112 213 384**	**-3 827 236**	**108 386 148**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**71 412 409**	**21 755 589**	**93 167 998**	**51 689 179**	**15 755 589**	**67 444 768**	**33 123 643**	**12 353 353**	**45 476 996**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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**	**3,49%**		**4,62%**	**3,82%**		**4,88%**	**3,46%**		**4,06%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**18,80%**		**18,60%**	**19,11%**		**18,92%**	**18,97%**		**18,82%**
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**									
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**									
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**497 782 324**	**975 000**	**498 757 324**	**508 521 045**	**660 000**	**509 181 045**	**519 722 964**	**425 000**	**520 147 964**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**609 713 605**	**-6 000 000**	**603 713 605**	**618 849 902**	**-6 000 000**	**612 849 902**	**631 936 348**	**-3 402 236**	**628 534 112**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**4 608 940**	**6 000 000**	**10 608 940**	**7 157 694**	**6 000 000**	**13 157 694**	**6 000 000**	**3 402 236**	**9 402 236**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**111 470 221**	**-975 000**	**110 495 221**	**112 916 551**	**-660 000**	**112 256 551**	**114 143 384**	**-425 000**	**113 718 384**
24	**Przychody budżetu**	**12 000 000**	**0**	**12 000 000**	**12 565 536**	**0**	**12 565 536**	**12 565 536**	**0**	**12 565 536**
25	**Rozchody budżetu**	**16 608 940**	**6 000 000**	**22 608 940**	**19 723 230**	**6 000 000**	**25 723 230**	**18 565 536**	**3 402 236**	**21 967 772**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie	2022r. wg planu	zmiana	2022r. po zmianie	2023r. wg planu	zmiana	2023r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**650 613 675**	**0**	**650 613 675**	**662 544 549**	**0**	**662 544 549**	**675 734 040**	**0**	**675 734 040**
a	dochody bieżące	646 543 675	0	646 543 675	659 474 549	0	659 474 549	672 664 040	0	672 664 040
b	dochody majątkowe, w tym:	4 070 000	0	4 070 000	3 070 000	0	3 070 000	3 070 000	0	3 070 000
-	ze sprzedaży majątku	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**532 026 773**	**0**	**532 026 773**	**545 411 071**	**0**	**545 411 071**	**556 677 263**	**0**	**556 677 263**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 252 587	0	236 252 587	242 653 431	0	242 653 431	249 125 464	0	249 125 464
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	33 255 204	0	33 255 204	34 086 584	0	34 086 584	34 938 749	0	34 938 749
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 304 493	0	24 304 493	24 912 105	0	24 912 105	25 534 908	0	25 534 908
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 997 951	0	1 997 951	2 037 909	0	2 037 909	2 078 667	0	2 078 667
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 006 561	0	2 006 561	2 046 519	0	2 046 519	2 087 277	0	2 087 277
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**118 586 902**	**0**	**118 586 902**	**117 133 478**	**0**	**117 133 478**	**119 056 777**	**0**	**119 056 777**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**12 123 643**	**0**	**12 123 643**	**12 000 000**	**0**	**12 000 000**	**12 000 000**	**0**	**12 000 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	5 000 000	-5 000 000	0	5 000 000	-5 000 000	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**130 710 545**	**0**	**130 710 545**	**129 133 478**	**0**	**129 133 478**	**131 056 777**	**0**	**131 056 777**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**20 023 643**	**2 320 000**	**22 343 643**	**7 420 000**	**5 325 000**	**12 745 000**	**7 140 000**	**5 333 353**	**12 473 353**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	19 123 643	2 000 000	21 123 643	7 000 000	5 100 000	12 100 000	7 000 000	5 253 353	12 253 353
b	wydatki bieżące na obsługę długu	900 000	320 000	1 220 000	420 000	225 000	645 000	140 000	80 000	220 000
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)**	**110 686 902**	**-2 320 000**	**108 366 902**	**121 713 478**	**-5 325 000**	**116 388 478**	**123 916 777**	**-5 333 353**	**118 583 424**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**110 686 902**	**-2 320 000**	**108 366 902**	**121 713 478**	**-5 325 000**	**116 388 478**	**123 916 777**	**-5 333 353**	**118 583 424**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**14 000 000**	**10 353 353**	**24 353 353**	**7 000 000**	**5 253 353**	**12 253 353**	**0**	**0**	**0**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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**	**3,38%**		**3,74%**	**1,43%**		**2,23%**	**1,36%**		**2,15%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**18,75%**		**18,63%**	**18,45%**		**18,38%**	**18,07%**		**18,02%**
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**									
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**									
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**532 926 773**	**320 000**	**533 246 773**	**545 831 071**	**225 000**	**546 056 071**	**556 817 263**	**80 000**	**556 897 263**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**643 613 675**	**-2 000 000**	**641 613 675**	**667 544 549**	**-5 100 000**	**662 444 549**	**680 734 040**	**-5 253 353**	**675 480 687**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**7 000 000**	**2 000 000**	**9 000 000**	**-5 000 000**	**5 100 000**	**100 000**	**-5 000 000**	**5 253 353**	**253 353**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**113 616 902**	**-320 000**	**113 296 902**	**113 643 478**	**-225 000**	**113 418 478**	**115 846 777**	**-80 000**	**115 766 777**
24	**Przychody budżetu**	**12 123 643**	**0**	**12 123 643**	**12 000 000**	**0**	**12 000 000**	**12 000 000**	**0**	**12 000 000**
25	**Rozchody budżetu**	**19 123 643**	**2 000 000**	**21 123 643**	**7 000 000**	**5 100 000**	**12 100 000**	**7 000 000**	**5 253 353**	**12 253 353**

Załącznik nr 2
do Uchwały XXIV/ 522 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 2012r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 - 2040

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 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
POZOSTAŁE																
	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych *(921, 92116) GW*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*														
	Ogółem, w tym:				**44 826 677**	**11 046 088**	**0**	**25 000**	**0**	**6 959 350**	**0**	**13 747 969**	**0**	**13 048 270**		
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych				**33 755 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 959 350**	**0**	**13 747 969**	**0**	**13 048 270**		
1.	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica		Urząd Miasta	2006 - 2015	20 253 353	0	0	0	0	4 175 610	0	8 248 781	0	7 828 962	0	33 780 589
	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)				6 751 118	0	0	0	0	1 391 870	0	2 749 594	0	2 609 654		
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)				6 751 118	0	0	0	0	1 391 870	0	2 749 594	0	2 609 654		
	2. środki z budżetu miasta				**11 071 088**	**11 046 088**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP		P		PP-B-F		B-F		B-F		
	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" *(921, 92195) GW*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*														
	Ogółem, w tym:				**7 845 802**	**268 108**	**2 810 000**	**1 656 879**	**4 767 694**	**5 920 815**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				3 288 108	268 108	1 010 000	13 789	2 010 000	3 006 211	0	0	0	0		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	0	1 800 000	1 643 090	2 757 694	2 914 604	0	0	0	0		
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych				**7 825 802**	**268 108**	**2 800 000**	**1 646 879**	**4 757 694**	**5 910 815**	**0**	**0**	**0**	**0**		
2.	- środki z budżetu miasta		Urząd Miasta	2010 - 2013	3 268 108	268 108	1 000 000	3 789	2 000 000	2 996 211	0	0	0	0	7 577 694	7 577 694
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	0	1 800 000	1 643 090	2 757 694	2 914 604	0	0	0	0		
	2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich - środki miasta)				**20 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B	PP-B	B-F	B-F						
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1 i 2)				**52 672 479**	**11 314 196**	**2 810 000**	**1 681 879**	**4 767 694**	**12 880 165**	**0**	**13 747 969**	**0**	**13 048 270**	**7 577 694**	**41 358 283**

[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 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Projekty majątkowe**															
1.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu														
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2014	**68 164 847**	**1 227 421**	**160 400**	**160 400**	**30 798 073**	**38 824 231**	**19 867 711**	**27 952 795**	**0**	**0**		
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**				**62 689 752**	**1 001 895**	**98 400**	**98 400**	**29 613 560**	**36 605 813**	**18 005 876**	**24 983 644**	**0**	**0**		
	w tym VAT do odliczenia w latach 2013 - 2014 - 9.435.865,-zł															
a)	udział miasta				40 388 686	630 670	40 344	40 344	19 613 560	26 605 813	6 353 984	13 111 859	0	0	50 826 184	66 937 426
b)	udział Funduszu Spójności				22 301 066	371 225	58 056	58 056	10 000 000	10 000 000	11 651 892	11 871 785	0	0		
	** ze środków Funduszu Spójności*						*0*	*0*	*7 000 000*	*7 000 000*	*7 651 892*	*9 871 785*	***0***	***0***		
	** ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*						*58 056*	*58 056*	*3 000 000*	*3 000 000*	*4 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0*		
II.	**poza umową (środki miasta brutto)**				**5 475 095**	**225 526**	**62 000**	**62 000**	**1 184 513**	**2 218 418**	**1 861 835**	**2 969 151**	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D	PP-B	PP-B	B-F	B	B-F	B-F				
2.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga** GW - 801 - 80101	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej														
	Ogółem, w tym:				**5 113 848**	**4 195 302**	**952 295**	**918 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		Urząd Miasta	2008 - 2012	2 433 071	2 139 354	327 466	293 717	0	0	0	0	0	0	135 585	101 836
	w tym:															
	- udział miasta				1 444 031	1 297 600	224 044	146 431	0	0	0	0	0	0		
	- udział Funduszu Spójności				989 040	841 754	103 422	147 286	0	0	0	0	0	0		
	II. poza umową o dofinansowanie				2 680 777	2 055 948	624 829	624 829	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F								
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**															
1.	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** GW - 710 - 71095	Zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.														
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2012 - 2014	**558 100**	**0**	**5 100**	**5 100**	**6 000**	**40 000**	**76 950**	**513 000**				
	** wydatki bieżące*				*111 100*	*0*	*5 100*	*5 100*	*6 000*	*40 000*	*9 900*	*66 000*				
	** wydatki majątkowe*				*447 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67 050*	*447 000*				
a)	udział miasta				83 803	0	5 100	853	6 000	6 000	76 950	76 950			88 050	5 100
	** wydatki bieżące*				*16 753*	*0*	*5 100*	*853*	*6 000*	*6 000*	*9 900*	*9 900*				
	** wydatki majątkowe*				*67 050*	*0*	*0*	*0*	*0*		*67 050*	*67 050*				
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				474 297	0		4 247		34 000		436 050				
	** wydatki bieżące*				*94 347*	*0*		*4 247*		*34 000*		*56 100*				
	** wydatki majątkowe*				*379 950*	*0*		*0*		*0*		*379 950*				
III	**Programy bieżące**															
1.	**Lasy źródłem życia** GW - 801 - 80110	Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka														
	Ogółem, w tym:		Gimnazjum nr 11	2012 - 2014	**79 000**	**0**	**7 900**	**25 833**	**47 400**	**29 467**	**23 700**	**23 700**			7 900	25 833
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	0	7 900	25 833	47 400	29 467	23 700	23 700				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**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												
	Ogółem, w tym:				**4 259 336**	**48 186**	**2 428 972**	**846 007**	**1 235 986**	**2 144 917**	**0**	**1 220 226**				
a)	udział budżetu państwa				94 473	1 194	53 736	16 197	27 502	48 129	0	28 953				
b)	udział gminy				595 882	16 050	332 663	203 764	170 756	278 574	0	97 494				
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 568 981	30 942	2 042 573	626 046	1 037 728	1 818 214	0	1 093 779			3 037 380	1 112 146
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1-2, II.1, III.1-2)				**78 175 131**	**5 470 909**	**3 554 667**	**1 955 886**	**32 087 459**	**41 038 615**	**19 968 361**	**29 709 721**	**0**	**0**	**54 007 049**	**68 177 241**
	Razem Tabela A i B				**130 847 610**	**16 785 105**	**6 364 667**	**3 637 765**	**36 855 153**	**53 918 780**	**19 968 361**	**43 457 690**	**0**	**13 048 270**	**61 584 743**	**109 535 524**

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2012r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 29 listopada 2012r.

II. Zmiany w **latach 2013 – 2023** wynikają przede wszystkim z:

1. wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" z nakładami w latach 2013 – 2015 w wysokości 33.755.589,-zł, które zostaną pokryte planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczką, w tym:
   - pożyczką w ramach Inicjatywy Jessica w wysokości **20.253.353,-zł**
     w tym:
     - w 2013r. 4.175.610,-zł
     - w 2014r. 8.248.781,-zł
     - w 2015r. 7.828.962,-zł
   - kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości **6.751.118,-zł**
     w tym:
     - w 2013r. 1.391.870,-zł
     - w 2014r. 2.749.594,-zł
     - w 2015r. 2.609.654,-zł
   - kredytem z Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości **6.751.118,-zł**
     w tym:
     - w 2013r. 1.391.870,-zł
     - w 2014r. 2.749.594,-zł
     - w 2015r. 2.609.654,-zł

   Spłatę pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica zaplanowano na lata 2015 – 2023, natomiast kredyty spłacone zostaną w latach 2015 – 2020.
   Środki na spłatę pożyczki i kredytów wraz z odsetkami zabezpieczono zmniejszając planowane na te lata wydatki majątkowe.

2. zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych", w tym:
   - w 2013r. o 8.028.158,-zł,
   - w 2014r. o 8.085.084,-zł,

   które częściowo zostaną pokryte zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu rozliczenia podatku VAT, w tym:
   - w 2013r. o 5.319.041,-zł
   - w 2014r. o 3.616.824,-zł

   pozostałą część zwiększonych nakładów pokryto ze zmniejszenia wydatków majątkowych jednorocznych.

3. zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" polegającej na przeniesieniu kwoty **1.153.121** z 2012r. na 2013r. w tym:
    - ze środków z pożyczki zaciąganej w ramach Inicjatywy Jessica 156.910,-zł
    - ze środków miasta 996.211,-zł

4. zwiększenia planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku z wprowadzeniem do planu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu unijnego pn. „Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu”, w tym:
    - w 2013r. o 34.000,-zł,
    - w 2014r. o 436.050,-zł,

5. zmiany harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Lasy źródłem życia” poprzez przeniesienie planowanych dochodów i wydatków bieżących w wysokości **17.933,-zł** z 2013r. na 2012r.

6. zmiany harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie” w związku z zatwierdzeniem przez Instytucje Pośredniczącą zmian polegających na wydłużenia trwania projektu do 2014r. oraz zwiększeniu łącznej wartości projektu o 546.192,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012 i 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2012 – 2023 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.