

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

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

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

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 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.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXVI/ /13)

Zmian wysokości planowanych i prognozowanych dochodów, wydatków i przychodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2013r. oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wieloletnimi.

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

| |
|---|
| Opracował: |
| (data i podpis pracownika) |
| Zatwierdził pod względem merytorycznym: |
| (data, podpis i pieczęć Kierownika) |
| Sprawdził pod względem prawnym: |
| (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego) |
| Zatwierdził: |
| (data, podpis i pieczęć Skarbnika) |
| Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. |
| (data, podpis i pieczęć Prezydenta) |

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, dysponenci środków |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| DUR |
| DKB I |
| DKB II |
| GGN |
| GWI |
| GWG |
| IRI |
| PRF |
| MZO |
| PPPiA |
| MZBM |

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

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2013r. | zmiana | 2013r. po zmian | Prognoza | | |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 644 014 564 | 3 397 427 | 647 411 991 | 579 571 655 | 15 800 | 579 587 455 |
| a | dochody bieżące | 529 988 967 | 433 048 | 530 422 015 | 533 421 921 | 15 800 | 533 437 721 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 114 025 597 | 2 964 379 | 116 989 976 | 46 149 734 | 0 | 46 149 734 |
| - | ze sprzedaży majątku | 7 278 400 | 0 | 7 278 400 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne | 106 636 197 | 2 983 231 | 109 619 428 | 39 549 734 | 0 | 39 549 734 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: | 462 296 738 | 1 156 219 | 463 452 957 | 468 250 874 | 10 665 | 468 261 539 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191 113 588 | 4 730 | 191 118 318 | 197 923 607 | 0 | 197 923 607 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 26 173 766 | 0 | 26 173 766 | 27 231 075 | 0 | 27 231 075 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 567 269 | 0 | 19 567 269 | 20 360 360 | 0 | 20 360 360 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 656 005 | 0 | 1 656 005 | 1 680 906 | 0 | 1 680 906 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 33 338 029 | 506 177 | 33 844 206 | 6 025 483 | 10 665 | 6 036 148 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 181 717 826 | 2 241 208 | 183 959 034 | 111 320 781 | 5 135 | 111 325 916 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | 54 501 217 | 120 000 | 54 621 217 | 13 970 000 | 0 | 13 970 000 |
| a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 37 392 277 | 120 000 | 37 512 277 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 236 219 043 | 2 361 208 | 238 580 251 | 125 290 781 | 5 135 | 125 295 916 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 23 178 940 | 0 | 23 178 940 | 36 270 765 | 0 | 36 270 765 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 | 30 015 765 | 0 | 30 015 765 |
| - | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy | 0 | 0 | 0 | 11 127 890 | 0 | 11 127 890 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 6 070 000 | 0 | 6 070 000 | 6 255 000 | 0 | 6 255 000 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 213 040 103 | 2 361 208 | 215 401 311 | 89 020 016 | 5 135 | 89 025 151 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 242 920 436 | 2 361 208 | 245 281 644 | 135 767 985 | 5 135 | 135 773 120 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 219 656 562 | 429 801 | 220 086 363 | 108 854 816 | 0 | 108 854 816 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 29 880 333 | 0 | 29 880 333 | 46 747 969 | 0 | 46 747 969 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 148 993 614 | 0 | 148 993 614 | 165 725 818 | 0 | 165 725 818 |
| a | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 | 7 872 110 | 0 | 7 872 110 |
| 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 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów | 3,86% | | 3,84% | 4,63% | | 4,63% |
| 16 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 15,22% | | 15,22% | 12,50% | | 12,44% |
| 17 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie) | TAK | | TAK | TAK | | TAK |
| 18 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf | 3,86% | | 3,84% | | | |
| 19 | Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 supf | 20,18% | | 20,08% | | | |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 468 366 738 | 1 156 219 | 469 522 957 | 474 505 874 | 10 665 | 474 516 539 |
| 21 | Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20) | 61 622 229 | -723 171 | 60 899 058 | 58 916 047 | 5 135 | 58 921 182 |
| 22 | Wydatki ogółem (10+20) | 711 287 174 | 3 517 427 | 714 804 601 | 610 273 859 | 15 800 | 610 289 659 |
| 23 | Wynik budżetu (1-21) | -67 272 610 | -120 000 | -67 392 610 | -30 702 204 | 0 | -30 702 204 |
| 24 | Przychody budżetu | 84 381 550 | 120 000 | 84 501 550 | 60 717 969 | 0 | 60 717 969 |
| 25 | Rozchody budżetu | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 | 30 015 765 | 0 | 30 015 765 |

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. odpowiadz. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2012r. | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|--|---|---|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2013 wg planu | 2013r. po zmianie | 2014 wg planu | 2014r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DROGI | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszwicach (600, 60016) GW | skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy | Miejski Zarząd Ulic i Mostów Urząd Miasta | 2011 - 2013 | 121 000 | 52 841 | 47 159 | 68 159 | 0 | 0 | 31 848 | 52 848 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | - realizacja - podziały, wyceny i inne | | | | | | | | | | | |
| Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | P | P-W/D | P-W/D | | | |
| 2. | Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (600, 60015) PW | poprawa komunikacji między osiedlami | Miejski Zarząd Ulic i Mostów Urząd Miasta | 2011 - 2013 | 104 999 | 81 699 | 18 300 | 23 300 | 0 | 0 | 1 793 | 6 793 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | - realizacja - podziały, wyceny i inne | | | | | | | | | | | |
| Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | P | P-W/D | P-W/D | | | |
| 3. | Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (600, 60016) GW | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta | 2011 - 2013 | 37 600 | 24 600 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | - realizacja - podziały, wyceny i inne | | | | | | | | | | | |
| Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | P | | W/D | | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2010 - 2013 | 10 194 096 | 6 612 092 | 3 455 000 | 3 582 004 | 0 | 0 | 468 209 | 468 209 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | |
| Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | A-P-WD-PP-B | B-F | B-F | | | |

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

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

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

TABELA C. Programy bieżące i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | wykonanie do końca 2012r. | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianach |
|--------------------------------|---|--|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | 2013 wg planu | 2013 po zmianie | 2014 wg planu | 2014r. po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - GW - 710 - 71003 | Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach | Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury | 2010 - 2013 | 844 933 | 591 061 | 211 560 | 253 872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem Tabela A, B i C: | | | | | 23 279 266 | 12 467 951 | 7 701 025 | 8 637 003 | 222 446 | 233 111 | 1 433 943 | 1 607 990 |

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

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

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