

**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.

<b>Opracował:</b>
..... (data i podpis pracownika)
<b>Zatwierdził pod względem merytorycznym:</b>
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
<b>Sprawdził pod względem prawnym:</b>
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
<b>Zatwierdził:</b>
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
<b>Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.</b>
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

<b>Numer nadany przez DUR:</b>
.....
<b>Projekt uchwały kieruję na:</b>
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
<b>Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:</b>
DKB, dysponenci środków
<b>Rozdzielnik:</b>
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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>644 014 564</b>	<b>3 397 427</b>	<b>647 411 991</b>	<b>579 571 655</b>	<b>15 800</b>	<b>579 587 455</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>462 296 738</b>	<b>1 156 219</b>	<b>463 452 957</b>	<b>468 250 874</b>	<b>10 665</b>	<b>468 261 539</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>181 717 826</b>	<b>2 241 208</b>	<b>183 959 034</b>	<b>111 320 781</b>	<b>5 135</b>	<b>111 325 916</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>54 501 217</b>	<b>120 000</b>	<b>54 621 217</b>	<b>13 970 000</b>	<b>0</b>	<b>13 970 000</b>
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
<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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>236 219 043</b>	<b>2 361 208</b>	<b>238 580 251</b>	<b>125 290 781</b>	<b>5 135</b>	<b>125 295 916</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>23 178 940</b>	<b>0</b>	<b>23 178 940</b>	<b>36 270 765</b>	<b>0</b>	<b>36 270 765</b>
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
<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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>213 040 103</b>	<b>2 361 208</b>	<b>215 401 311</b>	<b>89 020 016</b>	<b>5 135</b>	<b>89 025 151</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>242 920 436</b>	<b>2 361 208</b>	<b>245 281 644</b>	<b>135 767 985</b>	<b>5 135</b>	<b>135 773 120</b>
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
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>29 880 333</b>	<b>0</b>	<b>29 880 333</b>	<b>46 747 969</b>	<b>0</b>	<b>46 747 969</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>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>148 993 614</b>	<b>0</b>	<b>148 993 614</b>	<b>165 725 818</b>	<b>0</b>	<b>165 725 818</b>
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
<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>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>3,86%</b>		<b>3,84%</b>	<b>4,63%</b>		<b>4,63%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,22%</b>		<b>15,22%</b>	<b>12,50%</b>		<b>12,44%</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>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 supf</b>	<b>3,86%</b>		<b>3,84%</b>			
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 supf</b>	<b>20,18%</b>		<b>20,08%</b>			
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>468 366 738</b>	<b>1 156 219</b>	<b>469 522 957</b>	<b>474 505 874</b>	<b>10 665</b>	<b>474 516 539</b>
<b>21</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>61 622 229</b>	<b>-723 171</b>	<b>60 899 058</b>	<b>58 916 047</b>	<b>5 135</b>	<b>58 921 182</b>
<b>22</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>711 287 174</b>	<b>3 517 427</b>	<b>714 804 601</b>	<b>610 273 859</b>	<b>15 800</b>	<b>610 289 659</b>
<b>23</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-67 272 610</b>	<b>-120 000</b>	<b>-67 392 610</b>	<b>-30 702 204</b>	<b>0</b>	<b>-30 702 204</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>84 381 550</b>	<b>120 000</b>	<b>84 501 550</b>	<b>60 717 969</b>	<b>0</b>	<b>60 717 969</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>17 108 940</b>	<b>0</b>	<b>17 108 940</b>	<b>30 015 765</b>	<b>0</b>	<b>30 015 765</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**

/w zł/

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
<b>DROGI</b>												
1.	<b>Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszwicach (600, 60016) GW</b>	skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy	Miejski Zarząd Ulic i Mostów Urząd Miasta	2011 - 2013	<b>121 000</b>	<b>52 841</b>	<b>47 159</b>	<b>68 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	31 848	52 848
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
	- realizacja - podziały, wyceny i inne											
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>							P	P-W/D	P-W/D			
2.	<b>Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (600, 60015) PW</b>	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów Urząd Miasta	2011 - 2013	<b>104 999</b>	<b>81 699</b>	<b>18 300</b>	<b>23 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 793	6 793
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
	- realizacja - podziały, wyceny i inne											
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>							P	P-W/D	P-W/D			
3.	<b>Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (600, 60016) GW</b>	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2011 - 2013	<b>37 600</b>	<b>24 600</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	13 000
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
	- realizacja - podziały, wyceny i inne											
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>							P		W/D			
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>												
4.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW</b>	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	<b>10 194 096</b>	<b>6 612 092</b>	<b>3 455 000</b>	<b>3 582 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	468 209	468 209
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
	- środki z budżetu miasta											
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>							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.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW</b> <b>Ogółem, w tym:</b> - środki z budżetu miasta	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	<b>4 386 444</b>	<b>2 859 994</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 526 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	201 804	201 804
							A-P-WD-PP-B	B-F	B-F			
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>												
<b>POZOSTAŁE</b>												
6.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b> <b>Ogółem, w tym:</b> - środki z budżetu miasta	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2012 - 2013	<b>438 672</b>	<b>88 772</b>	<b>249 900</b>	<b>349 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
							P-PP-B-F	B-F	B-F			
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>												
<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 6)</b>					<b>15 282 811</b>	<b>9 719 998</b>	<b>5 265 359</b>	<b>5 562 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 654</b>	<b>742 654</b>

<sup>1</sup> 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. 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 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
<b>I Projekty majątkowe</b>												
1.	<b>Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów GW-720-72095</b>	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	<b>1 739 553</b>	<b>62 028</b>	<b>1 555 621</b>	<b>1 677 525</b>	<b>0</b>		1 555 621	1 677 525
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
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				
<b>II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)</b>												
1.	<b>Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395</b>	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta	2010 - 2013	<b>888 576</b>	<b>710 282</b>	<b>53 504</b>	<b>178 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
	<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		
	<b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b>				<b>884 880</b>	<b>706 586</b>	<b>53 504</b>	<b>178 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
	<b>II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe</b>				<b>3 696</b>	<b>3 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.	<b>Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395</b>	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	<b>953 000</b>	<b>713 519</b>	<b>148 600</b>	<b>157 181</b>	<b>82 300</b>	<b>82 300</b>		
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
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. 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 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.	<b>Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej</b> PW-710-71012 <b>Ogółem, w tym:</b>	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	<b>2 304 153</b> 251 037 2 053 116 362 952 54 985 307 967 1 941 201 196 052 1 745 149	<b>23 985</b> 23 985 0 23 985 23 985 0 183 507 183 507	<b>188 581</b> 5 074 183 507 188 581 5 074 183 507	<b>198 821</b> 15 314 183 507 198 821 15 314 183 507	<b>140 146</b> 15 686 124 460 140 146 15 686 124 460	<b>140 146</b> 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										
<b>III Programy bieżące</b>												
1.	<b>Osiągnij sukces</b> GW - 801 - 80110 <b>Ogółem, w tym:</b>	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	<b>79 000</b> 79 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>68 335</b> 68 335	<b>0</b> 0	<b>10 665</b> 10 665	0	68 335
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji											
2.	<b>Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta</b> GW-750-75075 <b>Ogółem, w tym:</b>	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013	<b>1 187 240</b> 178 086 1 009 154	<b>647 078</b> 97 062 550 016	<b>277 800</b> 41 670 236 130	<b>540 162</b> 81 024 459 138	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	277 800	266 831
a)	udział budżetu miasta											
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego											
<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1, II.1-3, III.1-2)</b>					<b>7 151 522</b>	<b>2 156 892</b>	<b>2 224 106</b>	<b>2 820 318</b>	<b>222 446</b>	<b>233 111</b>	<b>730 289</b>	<b>865 336</b>

**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
<b>Ogółem Tabela A, B i C:</b>					<b>23 279 266</b>	<b>12 467 951</b>	<b>7 701 025</b>	<b>8 637 003</b>	<b>222 446</b>	<b>233 111</b>	<b>1 433 943</b>	<b>1 607 990</b>



## **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.*