

UCHWAŁA NR XXVII/ /13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 lutego 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 XXVII/ /13)

Zmian wysokości planowanych i prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 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
IKO
PRF
MZO
MZUiM
MOPS

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	zmiana	2013r. po zmianie	Prognoza					
					2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	646 922 804	9 115 459	656 038 263	579 587 455	-15 372 573	564 214 882	561 775 956	0	561 775 956
a	dochody bieżące	529 932 828	7 411 981	537 344 809	533 437 721	-71 568	533 366 153	546 918 899	0	546 918 899
b	dochody majątkowe, w tym:	116 989 976	1 703 478	118 693 454	46 149 734	-15 301 005	30 848 729	14 857 057	0	14 857 057
-	ze sprzedaży majątku	7 278 400	0	7 278 400	6 500 000	0	6 500 000	6 000 000	0	6 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	109 619 428	1 703 478	111 322 906	39 549 734	-15 301 005	24 248 729	8 757 057	0	8 757 057
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	462 956 150	10 584 415	473 540 565	468 261 539	1 388	468 262 927	474 145 187	0	474 145 187
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 040 507	306 749	191 347 256	197 923 607	0	197 923 607	205 199 896	0	205 199 896
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 184 860	467 507	26 652 367	27 231 075	0	27 231 075	28 320 318	0	28 320 318
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 527 675	281 749	19 809 424	20 360 360	0	20 360 360	21 174 774	0	21 174 774
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	0	1 656 005	1 680 906	0	1 680 906	1 714 525	0	1 714 525
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	33 844 206	610 957	34 455 163	6 036 148	1 388	6 037 536	1 764 937	0	1 764 937
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	183 966 654	-1 468 956	182 497 698	111 325 916	-15 373 961	95 951 955	87 630 769	0	87 630 769
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	54 621 217	35 978 969	90 600 186	13 970 000	0	13 970 000	14 200 000	0	14 200 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	37 512 277	35 978 969	73 491 246	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)	238 587 871	34 510 013	273 097 884	125 295 916	-15 373 961	109 921 955	101 830 769	0	101 830 769
7	Splata i obsługa długu, z tego:	23 178 940	0	23 178 940	36 270 765	-11 127 890	25 142 875	36 389 626	-1 872 110	34 517 516
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	17 108 940	0	17 108 940	30 015 765	-11 127 890	18 887 875	29 819 626	-1 872 110	27 947 516
-	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	11 127 890	-11 127 890	0	7 872 110	-1 872 110	6 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 070 000	0	6 070 000	6 255 000	0	6 255 000	6 570 000	0	6 570 000
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)	215 408 931	34 510 013	249 918 944	89 025 151	-4 246 071	84 779 080	65 441 143	1 872 110	67 313 253
10	Wydatki majątkowe, w tym:	245 289 264	21 510 013	266 799 277	135 773 120	-4 246 071	131 527 049	92 489 413	1 872 110	94 361 523
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	220 086 363	21 353 874	241 440 237	108 854 816	0	108 854 816	78 048 270	0	78 048 270
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	29 880 333	-13 000 000	16 880 333	46 747 969	0	46 747 969	27 048 270	0	27 048 270
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	148 993 614	-13 000 000	135 993 614	165 725 818	-1 872 110	163 853 708	162 954 462	0	162 954 462
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	19 000 000	-13 000 000	6 000 000	7 872 110	-1 872 110	6 000 000	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	3,84%		3,79%	4,63%		4,75%	5,38%		5,38%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,22%		15,22%	12,44%		12,23%	10,70%		10,58%
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	3,84%		3,79%						
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	20,09%		19,81%						
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	469 026 150	10 584 415	479 610 565	474 516 539	1 388	474 517 927	480 715 187	0	480 715 187
21	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	60 906 678	-3 172 434	57 734 244	58 921 182	-15 302 393	58 848 226	66 203 712	0	66 203 712
22	Wydatki ogółem (10+20)	714 315 414	32 094 428	746 409 842	610 289 659	-4 244 683	606 044 976	573 204 600	1 872 110	575 076 710
23	Wynik budżetu (1-21)	-67 392 610	-22 978 969	-90 371 579	-30 702 204	-11 127 890	-41 830 094	-11 428 644	-1 872 110	-13 300 754
24	Przychody budżetu	84 501 550	22 978 969	107 480 519	60 717 969	0	60 717 969	41 248 270	0	41 248 270
25	Rozchody budżetu	17 108 940	0	17 108 940	30 015 765	-11 127 890	18 887 875	29 819 626	-1 872 110	27 947 516

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 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	2015 wg planu	2015r. po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
DROGI															
1.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2013									103 719	63 719	
	Ogółem, w tym:														
	- środki z budżetu miasta														
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-W/D-PP-B	B-F	B-F							
2.	Przebudowa Placu Korfantego (600, 60016) GW	poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013 - 2015									200 000	240 000	
	Ogółem, w tym:														
	- środki z budżetu miasta														
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P	P	P-W/D	P-W/D	PP-B-F	PP-B-F				
Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1-2):													303 719	303 719	

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. 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
I Projekty majątkowe												
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 PW-600-60015	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014								
	Ogółem, w tym:				205 938 645	60 408 454	118 630 725	139 984 599	5 545 592	5 545 592		
	- realizacja				174 322 380	32 136 594	118 400 725	136 640 194	5 545 592	5 545 592		
	- dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne				31 616 265	28 271 860	230 000	3 344 405	0	0		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				192 787 385	47 337 194	118 550 725	139 904 599	5 545 592	5 545 592	3 245 206	20 335 239
	w tym:											
	- udział miasta				35 345 178	9 533 951	20 556 479	24 979 388	831 839	831 839		
	- udział Funduszu Spójności				157 442 207	37 803 243	97 994 246	114 925 211	4 713 753	4 713 753		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.: - odszkodowania, wykupy, wyceny i inne (GGN)				13 151 260	13 071 260	80 000	80 000	0	0		
					12 960 305	12 930 305	30 000	30 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-W/D-PP-B	B	B	B-F	B-F	
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)												
1.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym GW - 852 - 85219	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013								
	Ogółem, w tym:				3 716 504	3 035 910	605 961	680 594	0	0		
	* wydatki bieżące				3 712 606	3 032 012	605 961	680 594	0	0		
	* wydatki majątkowe				3 898	3 898	0	0	0	0		
a)	udział budżetu państwa				134 344	120 544	12 167	13 800	0	0	605 961	680 594
	* wydatki bieżące				134 148	120 348	12 167	13 800	0	0		
	* wydatki majątkowe				196	196	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 126 403	2 539 903	517 121	586 500	0	0		
	* wydatki bieżące				3 122 701	2 536 201	517 121	586 500	0	0		
	* wydatki majątkowe				3 702	3 702	0	0	0	0		
c)	udział budżetu miasta				424 749	349 255	71 873	75 494	0	0		
	* wydatki bieżące				424 749	349 255	71 873	75 494	0	0		
	* wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		
d)	udział Funduszu Pracy				31 008	26 208	4 800	4 800	0	0		
	* wydatki bieżące				31 008	26 208	4 800	4 800	0	0		
	* wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0		

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	
2.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:	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	178 294	178 294	0	0	143 122	143 122	
	* wydatki bieżące	509 839			341 988	167 851	167 851	0	0				
	* wydatki majątkowe	378 737			368 294	10 443	10 443	0	0				
a)	I. w ramach umowy o dofinansowanie:					884 880	706 586,00	178 294	178 294	0			0
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					713 470	561 920,00	128 818	151 550	0			0
	* wydatki bieżące	424 864			282 190,00	121 273	142 674	0	0				
	* wydatki majątkowe	288 606			279 730,00	7 545	8 876	0	0				
b)	udział budżetu państwa	125 906			99 162,00	22 732	26 744	0	0				
	* wydatki bieżące	74 975			49 798,00	21 400	25 177	0	0				
	* wydatki majątkowe	50 931			49 364,00	1 332	1 567	0	0				
c)	udział budżetu miasta	45 504	45 504,00	26 744	0	0	0						
	* wydatki bieżące	10 000	10 000,00	25 178	0	0	0						
	* wydatki majątkowe	35 504	35 504,00	1 566	0	0	0						
	II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe			3 696	3 696	0	0	0	0				
3.	Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:	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, opiekuńczą - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2011 - 2014	953 000	713 519	157 181	157 181	82 300	82 300	48 081	19 881	
	* wydatki bieżące	406 511			167 030	157 181	157 181	82 300	82 300				
	* wydatki majątkowe	546 489			546 489	0	0	0	0				
a)	udział budżetu miasta	0			0	23 577	0	12 345	0				
	* wydatki bieżące	0			0	23 577	0	12 345	0				
	* wydatki majątkowe	0			0	0	0	0	0				
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	810 050			606 491	113 563	133 604	59 462	69 955				
	* wydatki bieżące	345 534			141 975	113 563	133 604	59 462	69 955				
	* wydatki majątkowe	464 516			464 516	0	0	0	0				
c)	udział budżetu państwa	142 950			107 028	20 041	23 577	10 493	12 345				
	* wydatki bieżące	60 977	25 055	20 041	23 577	10 493	12 345						
	* wydatki majątkowe	81 973	81 973	0	0	0	0						
III Programy bieżące													
1.	Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	I Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2013	80 206	43 617	22 295	36 589	0	0	22 295	36 589	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 206	43 617	22 295	36 589	0	0			
2.	Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	2011 - 2013	64 132	42 497	11 932	21 635	0	0	11 932	21 635	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				64 132	42 497	11 932	21 635	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.	Nie pij! Baw się dobrze PW - 801 - 80130	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nalogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013	84 251 84 251	47 158 47 158	22 404 22 404	37 093 37 093	0 0	0 0	22 404	37 093
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji											
4.	Ziemia - nasz wspólny dom GW - 801 - 80110	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013	83 421 83 421	36 111 36 111	38 221 38 221	47 310 47 310	0 0	0 0	38 221	47 310
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji											
5.	Kurcząca się zasoby - rosnące wyzwania PW - 801 - 80120	Zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	II Liceum Ogólnokształcące	2012 - 2014	79 000 79 000	14 023 14 023	51 350 51 350	52 337 52 337	12 640 12 640	12 640 12 640	51 350	52 337
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji											
6.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa PW - 801 - 80130	Zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2012 - 2013	24 670 24 670	12 943 12 943	9 236 9 236	11 727 11 727	0 0	0 0	9 236	11 727
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji											
7.	Bawisz się ze mną? GW - 801 - 80101	Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012 - 2014	80 370 80 370	4 958 4 958	40 784 40 784	56 220 56 220	17 822 17 822	19 192 19 192	40 784	56 220
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji											
8.	Lasy źródłem życia GW - 801 - 80110	Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka	Gimnazjum nr 11	2012 - 2014	79 018 79 018	3 072 3 072	29 467 29 467	52 228 52 228	23 700 23 700	23 718 23 718	29 467	52 228
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji											
9.	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	4 259 336 94 473 595 882 3 568 981	438 905 8 254 131 205 299 446	2 144 917 48 129 278 574 1 818 214	2 600 205 57 266 367 183 2 175 756	1 220 226 28 953 97 494 1 093 779	1 220 226 28 953 97 494 1 093 779	1 112 146	1 112 146
a)	udział budżetu państwa											
b)	udział budżetu miasta											
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego											

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
10.	Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych	Zespół Szkół nr 7	2012 - 2013	436 317	293 081	104 271	143 236	0	0	104 271	104 271
a)	udział budżetu państwa				9 817	6 594	2 346	3 223	0	0		
b)	udział budżetu miasta				55 630	37 368	13 295	18 262	0	0		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				370 870	249 119	88 630	121 751	0	0		
11.	Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102 Ogółem, w tym:	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.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013	1 446 530	1 107 125	266 784	339 405	0	0	10 129	10 129
a)	udział budżetu państwa				216 980	166 069	40 018	50 911	0	0		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	941 056	226 766	288 494	0	0		
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1, II.1-3, III.1-11)					218 213 976	66 911 655	122 313 822	144 398 653	6 902 280	6 903 668	5 494 605	22 720 521

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 zmianie
							2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny	Urząd Miasta	2012 - 2013	0	0	120 000	0	0	0	0	0
RAZEM Tabela A, B i C:					235 410 765	76 309 667	125 092 599	147 057 430	7 042 280	7 043 668	5 798 324	23 024 240

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013 – 2015

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 28 lutego 2013r.

II. Zmiany w latach **2014 – 2015** dotyczą:

1. Zmniejszenia o 13.000.000,-zł wartości rozchodów zaplanowanych na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy...”, w tym:
 - w 2014r. 11.127.890,-zł
 - w 2015r. 1.872.110,-złw związku ze zmniejszeniem wysokości kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2013r.
2. Zmniejszenia w 2014r. dochodów z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy...” o kwotę 15.301.005,-zł.
Urealnienie planowanych wpływów w 2014r. w związku z wyższymi niż zakładano wpływami w 2012r. oraz zwiększeniem planu dochodów na rok 2013.
3. Zmian w 2014r. wysokości dochodów otrzymywanych na realizację projektów unijnych:
 - „Tychy - w sieci możliwości” – *zwiększenie o* 12.345,-zł
 - „Bawisz się ze mną?” – *zmniejszenie o* 42.806,-zł
 - „Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu” – *zmniejszenie o* 41.107,-zł
4. Zwiększenia wydatków zaplanowanych w 2014r. na realizację projektów unijnych:
 - „Bawisz się ze mną?” 1.370,-zł
 - „Lasy źródłem życia” 18,-zł.
5. Zmian w wysokości środków zaplanowanych na wydatki inwestycyjne jednoroczne, w tym:
 - w 2013r. – *zmniejszenie o* 4.246.071,-zł
 - w 2014r. – *zwiększenie o* 1.872.110,-zł

Ponadto wycofuje się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie pn. „Program ochrony przed hałasem”. Zadanie zostanie zrealizowane w trybie jednorocznym.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w 2013r. oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2013 - 2015 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.