

**UCHWAŁA NR XXVII/ 588 /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.

Przewodniczący  
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

## 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>646 922 804</b>	<b>9 115 459</b>	<b>656 038 263</b>	<b>579 587 455</b>	<b>-15 372 573</b>	<b>564 214 882</b>	<b>561 775 956</b>	<b>0</b>	<b>561 775 956</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>462 956 150</b>	<b>10 584 415</b>	<b>473 540 565</b>	<b>468 261 539</b>	<b>1 388</b>	<b>468 262 927</b>	<b>474 145 187</b>	<b>0</b>	<b>474 145 187</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>183 966 654</b>	<b>-1 468 956</b>	<b>182 497 698</b>	<b>111 325 916</b>	<b>-15 373 961</b>	<b>95 951 955</b>	<b>87 630 769</b>	<b>0</b>	<b>87 630 769</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>54 621 217</b>	<b>35 978 969</b>	<b>90 600 186</b>	<b>13 970 000</b>	<b>0</b>	<b>13 970 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>0</b>	<b>14 200 000</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>238 587 871</b>	<b>34 510 013</b>	<b>273 097 884</b>	<b>125 295 916</b>	<b>-15 373 961</b>	<b>109 921 955</b>	<b>101 830 769</b>	<b>0</b>	<b>101 830 769</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>-11 127 890</b>	<b>25 142 875</b>	<b>36 389 626</b>	<b>-1 872 110</b>	<b>34 517 516</b>
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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>215 408 931</b>	<b>34 510 013</b>	<b>249 918 944</b>	<b>89 025 151</b>	<b>-4 246 071</b>	<b>84 779 080</b>	<b>65 441 143</b>	<b>1 872 110</b>	<b>67 313 253</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>245 289 264</b>	<b>21 510 013</b>	<b>266 799 277</b>	<b>135 773 120</b>	<b>-4 246 071</b>	<b>131 527 049</b>	<b>92 489 413</b>	<b>1 872 110</b>	<b>94 361 523</b>
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
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>29 880 333</b>	<b>-13 000 000</b>	<b>16 880 333</b>	<b>46 747 969</b>	<b>0</b>	<b>46 747 969</b>	<b>27 048 270</b>	<b>0</b>	<b>27 048 270</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>148 993 614</b>	<b>-13 000 000</b>	<b>135 993 614</b>	<b>165 725 818</b>	<b>-1 872 110</b>	<b>163 853 708</b>	<b>162 954 462</b>	<b>0</b>	<b>162 954 462</b>
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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>3,84%</b>		<b>3,79%</b>	<b>4,63%</b>		<b>4,75%</b>	<b>5,38%</b>		<b>5,38%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,22%</b>		<b>15,22%</b>	<b>12,44%</b>		<b>12,23%</b>	<b>10,70%</b>		<b>10,58%</b>
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,84%</b>		<b>3,79%</b>						
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>20,09%</b>		<b>19,81%</b>						
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>469 026 150</b>	<b>10 584 415</b>	<b>479 610 565</b>	<b>474 516 539</b>	<b>1 388</b>	<b>474 517 927</b>	<b>480 715 187</b>	<b>0</b>	<b>480 715 187</b>
<b>21</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>60 906 678</b>	<b>-3 172 434</b>	<b>57 734 244</b>	<b>58 921 182</b>	<b>-15 302 393</b>	<b>58 848 226</b>	<b>66 203 712</b>	<b>0</b>	<b>66 203 712</b>
<b>22</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>714 315 414</b>	<b>32 094 428</b>	<b>746 409 842</b>	<b>610 289 659</b>	<b>-4 244 683</b>	<b>606 044 976</b>	<b>573 204 600</b>	<b>1 872 110</b>	<b>575 076 710</b>
<b>23</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-67 392 610</b>	<b>-22 978 969</b>	<b>-90 371 579</b>	<b>-30 702 204</b>	<b>-11 127 890</b>	<b>-41 830 094</b>	<b>-11 428 644</b>	<b>-1 872 110</b>	<b>-13 300 754</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>84 501 550</b>	<b>22 978 969</b>	<b>107 480 519</b>	<b>60 717 969</b>	<b>0</b>	<b>60 717 969</b>	<b>41 248 270</b>	<b>0</b>	<b>41 248 270</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>-11 127 890</b>	<b>18 887 875</b>	<b>29 819 626</b>	<b>-1 872 110</b>	<b>27 947 516</b>

## Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 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
<b>DROGI</b>														
1.	<b>Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW</b>	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2013	<b>11 956 789</b>	<b>9 398 012</b>	<b>2 598 777</b>	<b>2 558 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	103 719	63 719
	Ogółem, w tym:				11 956 789	9 398 012	2 598 777	2 558 777	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta								0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P-W/D-PP-B	B-F	B-F						
2.	<b>Przebudowa Placu Korfantego (600, 60016) GW</b>	poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013 - 2015	<b>5 240 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	200 000	240 000
	Ogółem, w tym:				5 240 000	0	60 000	100 000	140 000	140 000	5 000 000	5 000 000		
	- środki z budżetu miasta													
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>						P	P	P-W/D	P-W/D	PP-B-F	PP-B-F		
	<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1-2):</b>				<b>17 196 789</b>	<b>9 398 012</b>	<b>2 658 777</b>	<b>2 658 777</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>303 719</b>	<b>303 719</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. 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
<b>I Projekty majątkowe</b>												
1.	<b>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</b> PW-600-60015	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014								
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>205 938 645</b>	<b>60 408 454</b>	<b>118 630 725</b>	<b>139 984 599</b>	<b>5 545 592</b>	<b>5 545 592</b>		
	- 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		
	<b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b> w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				<b>192 787 385</b>	<b>47 337 194</b>	<b>118 550 725</b>	<b>139 904 599</b>	<b>5 545 592</b>	<b>5 545 592</b>	3 245 206	20 335 239
	w tym:				18 086 220	14 771 815	200 000	3 314 405	0	0		
	- 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		
	<b>II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:</b> - odszkodowania, wykupy, wyceny i inne (GGN)				<b>13 151 260</b>	<b>13 071 260</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					12 960 305	12 930 305	30 000	30 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>						A-P-W/D-PP-B	B	B	B-F	B-F	
<b>II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)</b>												
1.	<b>Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b> 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								
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>3 716 504</b>	<b>3 035 910</b>	<b>605 961</b>	<b>680 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	* 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.	<b>Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</b> GW - 853 - 85395 <b>Ogółem, w tym:</b>	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta	2010 - 2013	<b>888 576</b>	<b>710 282</b>	<b>178 294</b>	<b>178 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)	<b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b>					<b>884 880</b>	<b>706 586,00</b>	<b>178 294</b>	<b>178 294</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	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						
	<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>				
3.	<b>Tychy - w sieci możliwości</b> GW - 853 - 85395 <b>Ogółem, w tym:</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, opiekuńczą - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2011 - 2014	<b>953 000</b>	<b>713 519</b>	<b>157 181</b>	<b>157 181</b>	<b>82 300</b>	<b>82 300</b>	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						
<b>III Programy bieżące</b>													
1.	<b>Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku</b> PW - 801 - 80120 <b>Ogółem, w tym:</b>	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	<b>80 206</b>	<b>43 617</b>	<b>22 295</b>	<b>36 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	22 295	36 589	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji					80 206	43 617	22 295	36 589	0			0
2.	<b>Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi</b> PW - 801 - 80120 <b>Ogółem, w tym:</b>	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	<b>64 132</b>	<b>42 497</b>	<b>11 932</b>	<b>21 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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.	<b>Nie pij! Baw się dobrze</b> PW - 801 - 80130	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nalogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013	<b>84 251</b> 84 251	<b>47 158</b> 47 158	<b>22 404</b> 22 404	<b>37 093</b> 37 093	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	22 404	37 093
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji											
4.	<b>Ziemia - nasz wspólny dom</b> GW - 801 - 80110	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013	<b>83 421</b> 83 421	<b>36 111</b> 36 111	<b>38 221</b> 38 221	<b>47 310</b> 47 310	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	38 221	47 310
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji											
5.	<b>Kurcząca się zasoby - rosnące wyzwania</b> PW - 801 - 80120	Zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	II Liceum Ogólnokształcące	2012 - 2014	<b>79 000</b> 79 000	<b>14 023</b> 14 023	<b>51 350</b> 51 350	<b>52 337</b> 52 337	<b>12 640</b> 12 640	<b>12 640</b> 12 640	51 350	52 337
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji											
6.	<b>Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa</b> PW - 801 - 80130	Zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografiją regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2012 - 2013	<b>24 670</b> 24 670	<b>12 943</b> 12 943	<b>9 236</b> 9 236	<b>11 727</b> 11 727	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	9 236	11 727
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji											
7.	<b>Bawisz się ze mną?</b> GW - 801 - 80101	Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012 - 2014	<b>80 370</b> 80 370	<b>4 958</b> 4 958	<b>40 784</b> 40 784	<b>56 220</b> 56 220	<b>17 822</b> 17 822	<b>19 192</b> 19 192	40 784	56 220
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji											
8.	<b>Lasy źródłem życia</b> GW - 801 - 80110	Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka	Gimnazjum nr 11	2012 - 2014	<b>79 018</b> 79 018	<b>3 072</b> 3 072	<b>29 467</b> 29 467	<b>52 228</b> 52 228	<b>23 700</b> 23 700	<b>23 718</b> 23 718	29 467	52 228
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji											
9.	<b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b> 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	<b>4 259 336</b> 94 473 595 882 3 568 981	<b>438 905</b> 8 254 131 205 299 446	<b>2 144 917</b> 48 129 278 574 1 818 214	<b>2 600 205</b> 57 266 367 183 2 175 756	<b>1 220 226</b> 28 953 97 494 1 093 779	<b>1 220 226</b> 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. 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
10.	<b>Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością</b> PW - 801 - 80130	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	<b>436 317</b>	<b>293 081</b>	<b>104 271</b>	<b>143 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	104 271	104 271
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
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.	<b>Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych</b> GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102	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	<b>1 446 530</b>	<b>1 107 125</b>	<b>266 784</b>	<b>339 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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		
<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1, II.1-3, III.1-11)</b>					<b>218 213 976</b>	<b>66 911 655</b>	<b>122 313 822</b>	<b>144 398 653</b>	<b>6 902 280</b>	<b>6 903 668</b>	<b>5 494 605</b>	<b>22 720 521</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 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
<b>RAZEM Tabela A, B i C:</b>					<b>235 410 765</b>	<b>76 309 667</b>	<b>125 092 599</b>	<b>147 057 430</b>	<b>7 042 280</b>	<b>7 043 668</b>	<b>5 798 324</b>	<b>23 024 240</b>



## 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 2014r. – *zmniejszenie o* 4.246.071,-zł
  - w 2015r. – *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.*