

**UCHWAŁA NR VII/97/11  
RADY MIASTA TYCHY  
z dnia 28 kwietnia 2011r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044**

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. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 2011–2044,  
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 2011–2044,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Tychy  
/-/ mgr inż. Józef Twardzik

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VII/97/11  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 28 kwietnia 2011r.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2011 wg planu	zmiana	2011r. po zmianie	Prognoza					
					2012 wg planu	zmiana	2012 po zmianie	2013 wg planu	zmiana	2013 po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>586 588 331</b>	<b>9 707 909</b>	<b>596 296 240</b>	<b>610 407 788</b>	<b>6 265 295</b>	<b>616 673 083</b>	<b>597 825 428</b>	<b>7 471 678</b>	<b>605 297 106</b>
a	dochody bieżące	473 000 214	9 707 909	482 708 123	475 445 420	6 265 295	481 710 715	489 298 194	7 471 678	496 769 872
b	dochody majątkowe, w tym:	113 588 117	0	113 588 117	134 962 368	0	134 962 368	108 527 234	0	108 527 234
-	-ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000	9 504 000	0	9 504 000	9 454 000	0	9 454 000
-	-środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	100 363 875	0	100 363 875	125 028 368	0	125 028 368	98 643 234	0	98 643 234
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>417 676 935</b>	<b>826 856</b>	<b>418 503 791</b>	<b>412 410 112</b>	<b>-204 075</b>	<b>412 206 037</b>	<b>418 982 528</b>	<b>-332 722</b>	<b>418 649 806</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 783 324	140 000	176 923 324	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355	0	183 914 355
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 295 207	26 125	23 321 332	23 646 270	37 500	23 683 770	24 237 427	15 625	24 253 052
-	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 910 071	0	17 910 071	18 209 651	0	18 209 651	18 664 892	0	18 664 892
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050	1 646 511	0	1 646 511	1 672 569	0	1 672 569
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 160 313	-195 960	17 964 353	12 839 863	-204 075	12 635 788	6 003 488	-332 722	5 670 766
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>168 911 396</b>	<b>8 881 053</b>	<b>177 792 449</b>	<b>197 997 676</b>	<b>6 469 370</b>	<b>204 467 046</b>	<b>178 842 900</b>	<b>7 804 400</b>	<b>186 647 300</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>121 392 175</b>	<b>0</b>	<b>121 392 175</b>	<b>17 202 212</b>	<b>0</b>	<b>17 202 212</b>	<b>10 472 189</b>	<b>0</b>	<b>10 472 189</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	67 897 084	-966 988	66 930 096	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>290 303 571</b>	<b>8 881 053</b>	<b>299 184 624</b>	<b>215 199 888</b>	<b>6 469 370</b>	<b>221 669 258</b>	<b>189 315 089</b>	<b>7 804 400</b>	<b>197 119 489</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>60 345 144</b>	<b>0</b>	<b>60 345 144</b>	<b>27 196 197</b>	<b>200 000</b>	<b>27 396 197</b>	<b>22 038 940</b>	<b>210 000</b>	<b>22 248 940</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	54 462 079	0	54 462 079	21 826 197	0	21 826 197	17 108 940	0	17 108 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065	5 370 000	200 000	5 570 000	4 930 000	210 000	5 140 000
<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>229 958 427</b>	<b>8 881 053</b>	<b>238 839 480</b>	<b>188 003 691</b>	<b>6 269 370</b>	<b>194 273 061</b>	<b>167 276 149</b>	<b>7 594 400</b>	<b>174 870 549</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>247 327 340</b>	<b>8 881 053</b>	<b>256 208 393</b>	<b>199 765 691</b>	<b>11 369 370</b>	<b>211 135 061</b>	<b>180 282 516</b>	<b>7 594 400</b>	<b>187 876 916</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	198 250 197	3 870 532	202 120 729	190 672 295	11 369 370	202 041 665	153 343 216	7 594 400	160 937 616
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>17 368 913</b>	<b>0</b>	<b>17 368 913</b>	<b>11 762 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>16 862 000</b>	<b>13 006 367</b>	<b>0</b>	<b>13 006 367</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>162 549 465</b>	<b>0</b>	<b>162 549 465</b>	<b>152 485 268</b>	<b>5 100 000</b>	<b>157 585 268</b>	<b>148 382 695</b>	<b>5 100 000</b>	<b>153 482 695</b>
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	3 532 580	0	3 532 580	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	39 163 030	0	39 163 030	3 532 580	0	3 532 580	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>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>3,95%</b>		<b>3,89%</b>	<b>4,15%</b>		<b>4,14%</b>	<b>3,97%</b>		<b>3,95%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>16,48%</b>		<b>16,48%</b>	<b>15,29%</b>		<b>15,73%</b>	<b>13,47%</b>		<b>14,21%</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>3,95%</b>		<b>3,89%</b>	<b>4,15%</b>		<b>4,14%</b>	<b>3,97%</b>		<b>3,95%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>27,11%</b>		<b>26,67%</b>	<b>24,98%</b>		<b>25,55%</b>	<b>24,82%</b>		<b>25,36%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>423 560 000</b>	<b>826 856</b>	<b>424 386 856</b>	<b>417 780 112</b>	<b>-4 075</b>	<b>417 776 037</b>	<b>423 912 528</b>	<b>-122 722</b>	<b>423 789 806</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>670 887 340</b>	<b>9 707 909</b>	<b>680 595 249</b>	<b>617 545 803</b>	<b>11 365 295</b>	<b>628 911 098</b>	<b>604 195 044</b>	<b>7 471 678</b>	<b>611 666 722</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-84 299 009</b>	<b>0</b>	<b>-84 299 009</b>	<b>-7 138 015</b>	<b>-5 100 000</b>	<b>-12 238 015</b>	<b>-6 369 616</b>	<b>0</b>	<b>-6 369 616</b>
<b>23</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>138 761 088</b>	<b>0</b>	<b>138 761 088</b>	<b>28 964 212</b>	<b>5 100 000</b>	<b>34 064 212</b>	<b>23 478 556</b>	<b>0</b>	<b>23 478 556</b>
<b>24</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>54 462 079</b>	<b>0</b>	<b>54 462 079</b>	<b>21 826 197</b>	<b>0</b>	<b>21 826 197</b>	<b>17 108 940</b>	<b>0</b>	<b>17 108 940</b>

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2014 wg planu	zmiana	2014 po zmianie	2015 wg planu	zmiana	2015 po zmianie	2016 wg planu	zmiana	2016 po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>513 284 503</b>	<b>214 000</b>	<b>513 498 503</b>	<b>523 404 433</b>	<b>1 097 200</b>	<b>524 501 633</b>	<b>534 478 888</b>	<b>1 057 200</b>	<b>535 536 088</b>
a	dochody bieżące	502 854 153	214 000	503 068 153	514 984 433	1 097 200	516 081 633	527 058 888	1 057 200	528 116 088
b	dochody majątkowe, w tym:	10 430 350	0	10 430 350	8 420 000	0	8 420 000	7 420 000	0	7 420 000
-	ze sprzedaży majątku	9 430 000	0	9 430 000	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	570 350	0	570 350	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>429 107 620</b>	<b>-450 000</b>	<b>428 657 620</b>	<b>440 334 120</b>	<b>0</b>	<b>440 334 120</b>	<b>450 717 068</b>	<b>0</b>	<b>450 717 068</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 431 786	0	189 431 786	195 114 739	0	195 114 739	200 968 182	0	200 968 182
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	24 964 550	0	24 964 550	25 713 486	0	25 713 486	26 484 891	0	26 484 891
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 224 839	0	19 224 839	19 801 584	0	19 801 584	20 395 632	0	20 395 632
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 698 342	0	1 698 342	1 723 911	0	1 723 911	1 748 952	0	1 748 952
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 157 445	-450 000	3 707 445	1 732 521	0	1 732 521	1 757 562	0	1 757 562
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>84 176 883</b>	<b>664 000</b>	<b>84 840 883</b>	<b>83 070 313</b>	<b>1 097 200</b>	<b>84 167 513</b>	<b>83 761 820</b>	<b>1 057 200</b>	<b>84 819 020</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>10 696 650</b>	<b>0</b>	<b>10 696 650</b>	<b>10 839 000</b>	<b>0</b>	<b>10 839 000</b>	<b>11 098 000</b>	<b>0</b>	<b>11 098 000</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>94 873 533</b>	<b>664 000</b>	<b>95 537 533</b>	<b>93 909 313</b>	<b>1 097 200</b>	<b>95 006 513</b>	<b>94 859 820</b>	<b>1 057 200</b>	<b>95 917 020</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>26 568 940</b>	<b>664 000</b>	<b>27 232 940</b>	<b>26 213 940</b>	<b>1 097 200</b>	<b>27 311 140</b>	<b>25 523 940</b>	<b>1 057 200</b>	<b>26 581 140</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 108 940	464 000	22 572 940	22 608 940	927 200	23 536 140	22 608 940	927 200	23 536 140
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 460 000	200 000	4 660 000	3 605 000	170 000	3 775 000	2 915 000	130 000	3 045 000
<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>68 304 593</b>	<b>0</b>	<b>68 304 593</b>	<b>67 695 373</b>	<b>0</b>	<b>67 695 373</b>	<b>69 335 880</b>	<b>0</b>	<b>69 335 880</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>68 304 593</b>	<b>0</b>	<b>68 304 593</b>	<b>67 695 373</b>	<b>0</b>	<b>67 695 373</b>	<b>69 335 880</b>	<b>0</b>	<b>69 335 880</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 291 000	0	48 291 000	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</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>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>126 273 755</b>	<b>4 636 000</b>	<b>130 909 755</b>	<b>103 664 815</b>	<b>3 708 800</b>	<b>107 373 615</b>	<b>81 055 875</b>	<b>2 781 600</b>	<b>83 837 475</b>
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	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>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>5,51%</b>		<b>5,63%</b>	<b>5,34%</b>		<b>5,54%</b>	<b>5,10%</b>		<b>5,29%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>11,35%</b>		<b>12,46%</b>	<b>12,95%</b>		<b>13,65%</b>	<b>14,32%</b>		<b>14,76%</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>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>									
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>433 567 620</b>	<b>-250 000</b>	<b>433 317 620</b>	<b>443 939 120</b>	<b>170 000</b>	<b>444 109 120</b>	<b>453 632 068</b>	<b>130 000</b>	<b>453 762 068</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>501 872 213</b>	<b>-250 000</b>	<b>501 622 213</b>	<b>511 634 493</b>	<b>170 000</b>	<b>511 804 493</b>	<b>522 967 948</b>	<b>130 000</b>	<b>523 097 948</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>11 412 290</b>	<b>464 000</b>	<b>11 876 290</b>	<b>11 769 940</b>	<b>927 200</b>	<b>12 697 140</b>	<b>11 510 940</b>	<b>927 200</b>	<b>12 438 140</b>
<b>23</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 696 650</b>	<b>0</b>	<b>10 696 650</b>	<b>10 839 000</b>	<b>0</b>	<b>10 839 000</b>	<b>11 098 000</b>	<b>0</b>	<b>11 098 000</b>
<b>24</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>22 108 940</b>	<b>464 000</b>	<b>22 572 940</b>	<b>22 608 940</b>	<b>927 200</b>	<b>23 536 140</b>	<b>22 608 940</b>	<b>927 200</b>	<b>23 536 140</b>

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2017 wg planu	zmiana	2017 po zmianie	2018 wg planu	zmiana	2018 po zmianie	2019 wg planu	zmiana	2019 po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>545 791 167</b>	<b>1 027 200</b>	<b>546 818 367</b>	<b>557 057 846</b>	<b>987 200</b>	<b>558 045 046</b>	<b>569 042 422</b>	<b>947 200</b>	<b>569 989 622</b>
a	dochody bieżące	539 371 167	1 027 200	540 398 367	551 637 846	987 200	552 625 046	564 122 422	947 200	565 069 622
b	dochody majątkowe, w tym:	6 420 000	0	6 420 000	5 420 000	0	5 420 000	4 920 000	0	4 920 000
-	ze sprzedaży majątku	6 000 000	0	6 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>461 369 013</b>	<b>0</b>	<b>461 369 013</b>	<b>472 292 048</b>	<b>0</b>	<b>472 292 048</b>	<b>483 483 299</b>	<b>0</b>	<b>483 483 299</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 997 227	0	206 997 227	213 207 144	0	213 207 144	219 603 358	0	219 603 358
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	27 279 438	0	27 279 438	28 097 821	0	28 097 821	28 940 755	0	28 940 755
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 007 501	0	21 007 501	21 637 726	0	21 637 726	22 286 857	0	22 286 857
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 773 725	0	1 773 725	1 797 120	0	1 797 120	1 821 112	0	1 821 112
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 782 335	0	1 782 335	1 805 730	0	1 805 730	1 829 722	0	1 829 722
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>84 422 154</b>	<b>1 027 200</b>	<b>85 449 354</b>	<b>84 765 798</b>	<b>987 200</b>	<b>85 752 998</b>	<b>85 559 123</b>	<b>947 200</b>	<b>86 506 323</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>11 340 000</b>	<b>0</b>	<b>11 340 000</b>	<b>11 590 000</b>	<b>0</b>	<b>11 590 000</b>	<b>11 848 000</b>	<b>0</b>	<b>11 848 000</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>95 762 154</b>	<b>1 027 200</b>	<b>96 789 354</b>	<b>96 355 798</b>	<b>987 200</b>	<b>97 342 998</b>	<b>97 407 123</b>	<b>947 200</b>	<b>98 354 323</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>22 843 940</b>	<b>1 027 200</b>	<b>23 871 140</b>	<b>16 273 940</b>	<b>987 200</b>	<b>17 261 140</b>	<b>18 720 536</b>	<b>947 200</b>	<b>19 667 736</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 608 940	927 200	21 536 140	14 608 940	927 200	15 536 140	17 565 536	927 200	18 492 736
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 235 000	100 000	2 335 000	1 665 000	60 000	1 725 000	1 155 000	20 000	1 175 000
<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>72 918 214</b>	<b>0</b>	<b>72 918 214</b>	<b>80 081 858</b>	<b>0</b>	<b>80 081 858</b>	<b>78 686 587</b>	<b>0</b>	<b>78 686 587</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>72 918 214</b>	<b>0</b>	<b>72 918 214</b>	<b>80 081 858</b>	<b>0</b>	<b>80 081 858</b>	<b>78 686 587</b>	<b>0</b>	<b>78 686 587</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</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>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>60 446 935</b>	<b>1 854 400</b>	<b>62 301 335</b>	<b>45 837 995</b>	<b>927 200</b>	<b>46 765 195</b>	<b>28 272 459</b>	<b>0</b>	<b>28 272 459</b>
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	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>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>4,51%</b>		<b>4,69%</b>	<b>3,24%</b>		<b>3,42%</b>	<b>3,61%</b>		<b>3,77%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,16%</b>		<b>15,29%</b>	<b>15,04%</b>		<b>15,19%</b>	<b>14,96%</b>		<b>15,10%</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>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>									
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>463 604 013</b>	<b>100 000</b>	<b>463 704 013</b>	<b>473 957 048</b>	<b>60 000</b>	<b>474 017 048</b>	<b>484 638 299</b>	<b>20 000</b>	<b>484 658 299</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>536 522 227</b>	<b>100 000</b>	<b>536 622 227</b>	<b>554 038 906</b>	<b>60 000</b>	<b>554 098 906</b>	<b>563 324 886</b>	<b>20 000</b>	<b>563 344 886</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>9 268 940</b>	<b>927 200</b>	<b>10 196 140</b>	<b>3 018 940</b>	<b>927 200</b>	<b>3 946 140</b>	<b>5 717 536</b>	<b>927 200</b>	<b>6 644 736</b>
<b>23</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 340 000</b>	<b>0</b>	<b>11 340 000</b>	<b>11 590 000</b>	<b>0</b>	<b>11 590 000</b>	<b>11 848 000</b>	<b>0</b>	<b>11 848 000</b>
<b>24</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 608 940</b>	<b>927 200</b>	<b>21 536 140</b>	<b>14 608 940</b>	<b>927 200</b>	<b>15 536 140</b>	<b>17 565 536</b>	<b>927 200</b>	<b>18 492 736</b>

## Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 - 2044

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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>DROGI</b>														
1.	<b>Rozbudowa ul.Drozdów (600, 60016) GW</b>	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	3 275 608	55 708	3 519 900	3 219 900	0	0	0	0	1 416 900	1 116 900
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0		
	- środki inne													
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P	B-F, wykupy	B-F, wykupy						
2.	<b>Rozbudowa ul.Jaroszwickiej (600, 60015) PW</b>	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	4 704 382	1 179 382	3 125 000	3 525 000	0	0	0	0	226 450	626 450
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				203 416	3 416	200 000	200 000	0	0	0	0		
	- środki inne													
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P-B	B-F, wykupy	B-F, wykupy						
3.	<b>Rozbudowa ul.Kościelnej (600, 60016) GW</b>	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	4 571 012	152 012	4 400 000	4 419 000	0	0	0	0	4 400 000	4 419 000
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				526 686	7 686	4 000 000	4 190 000	0	0	0	0		
	- środki inne						500 000	519 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P, wykupy	W/D-B-F, wykupy	W/D-B-F, wykupy						
4.	<b>Rozbudowa ul.Przepiórek (600, 60016) GW</b>	poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	2 089 457	64 457	2 125 000	2 025 000	0	0	0	0	803 243	703 243
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0		
	- środki inne													
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P-B	B-F, wykupy	B-F, wykupy						
5.	<b>Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015) PW</b>	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2011	2 598 053	864 533	2 012 520	1 733 520	0	0	0	0	2 012 520	1 733 520
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				226 001	23 481	202 520	202 520	0	0	0	0		
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa				114 559	114 559			0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P-B	B-F, wykupy	B-F, wykupy						
6.	<b>Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (600, 60016) GW</b>	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013	1 100 000	0	0	0	0	100 000	0	1 000 000	0	100 000
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta				1 100 000	0	0	0	0	100 000	0	1 000 000		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>								P			W/D-PP-B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>														
7.	<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>14 843 800</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>1 501 340</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>	<b>0</b>	<b>4 589 160</b>	0	14 710 835
	<b>Ogółem, w tym:</b>													
	środki miasta				11 273 800	3 300	0	1 501 340	0	5 180 000	0	4 589 160		
	środki z pożyczki z NFOŚiGW				3 570 000	0				3 570 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					A-P		P-W/D-PP-B		B		B-F		
8.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW</b>	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	<b>6 336 504</b>	<b>2 004</b>	<b>0</b>	<b>579 260</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>0</b>	<b>2 005 240</b>	0	6 310 933
	<b>Ogółem, w tym:</b>													
	środki miasta				4 806 504	2 004	0	579 260	0	2 220 000	0	2 005 240		
	środki z pożyczki z NFOŚiGW				1 530 000	0	0	0	0	1 530 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					A-P		P-W/D-PP-B		B		B-F		
<b>POZOSTAŁE</b>														
9.	<b>Mapa Akustyczna Miasta Tychy (900, 90007) PW</b>	Określenie poziomu hałasu dla transportu kolejowego, przemysłowego	Urząd Miasta	2009 - 2012	<b>468 620</b>	<b>54 900</b>	<b>742 290</b>	<b>177 290</b>	<b>234 930</b>	<b>236 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	977 220	413 720
	<b>Ogółem, w tym:</b>													
	- środki z budżetu miasta				468 620	54 900	742 290	177 290	234 930	236 430	0	0		
	- środki inne													
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					A	P-PP	P-PP	F	F				

<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 - wnioski/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 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
<b>I Projekty majątkowe</b>																
1.	<b>Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyń 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 <b>Ogółem, w tym:</b>	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	<b>312 985 254</b>	<b>2 455 269</b>	<b>72 786 771</b>	<b>77 482 303</b>	<b>116 325 818</b>	<b>116 325 818</b>	<b>116 050 864</b>	<b>116 050 864</b>	<b>671 000</b>	<b>671 000</b>	305 834 453	310 529 985
a)	środki miasta				29 585 378	1 716 137	12 984 923	17 680 455	5 686 873	5 686 873	4 401 263	4 401 263	100 650	100 650		
b)	pożyczka z WFOŚiGW				30 000 000	0	5 231 633	5 231 633	11 762 000	11 762 000	13 006 367	13 006 367	0	0		
c)	środki Funduszu Spójności				253 399 876	739 132	54 570 215	54 570 215	98 876 945	98 876 945	98 643 234	98 643 234	570 350	570 350		
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>							P, wykupy	B, wykupy	B, wykupy	B	B	B-F	B-F	B-F	B-F	
I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym <i>odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych</i>					299 607 266	2 359 331	64 200 253	64 200 253	116 325 818	116 325 818	116 050 864	116 050 864	671 000	671 000		
w tym:					18 086 221	0	4 163 460	18 086 221	0	0	0	0	0	0		
- udział miasta					46 207 390	1 620 199	9 630 038	9 630 038	17 448 873	17 448 873	17 407 630	17 407 630	100 650	100 650		
z tego finansowany:																
* ze środków własnych miasta					16 207 390	1 620 199	4 398 405	4 398 405	5 686 873	5 686 873	4 401 263	4 401 263	100 650	100 650		
* z pożyczki z WFOŚiGW					30 000 000	0	5 231 633	5 231 633	11 762 000	11 762 000	13 006 367	13 006 367	0	0		
- udział Funduszu Spójności					253 399 876	739 132	54 570 215	54 570 215	98 876 945	98 876 945	98 643 234	98 643 234	570 350	570 350		
II. poza umową (środki miasta), w tym:					13 377 988	95 938	8 586 518	13 282 050	0	0	0	0	0	0		
- odszkodowania za nieruchomości gminne					13 132 050	0	6 188 875	13 132 050	0	0	0	0	0	0		
- wyceny					150 000	0	150 000	150 000								
2.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna</b> GW - 801-80101 <b>Ogółem, w tym:</b>	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 501 340</b>	<b>0</b>	<b>950 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2 322 005	0
a)	udział miasta				0	0	1 501 340	0	950 330	0	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>							PP-B	B-F								
3.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)</b> GW - 801-80104 <b>Ogółem, w tym:</b>	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>579 260</b>	<b>0</b>	<b>281 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	837 493	0
a)	udział miasta				0	0	579 260	0	281 800	0	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>							PP-B	B-F								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)</b>																
4.	<b>Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości</b> GP - 852 - 85295	Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomicznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz dostarczenie im wsparcia infrastrukturalnego.														
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>471 128</b>	<b>177 345</b>	<b>282 120</b>	<b>246 782</b>	<b>46 124</b>	<b>47 001</b>						
		* wydatki bieżące			462 771	168 988	282 120	246 782	46 124	47 001						
		* wydatki majątkowe			8 357	8 357	0	0	0	0						
a)	udział budżetu państwa		Urząd Miasta	2010 - 2012	70 669	26 602	42 318	37 017	6 918	7 050					328 244	293 783
		* wydatki bieżące			69 415	25 348	42 318	37 017	6 918	7 050						
		* wydatki majątkowe			1 254	1 254	0	0	0	0						
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				400 459	150 743	239 802	209 765	39 206	39 951						
		* wydatki bieżące			393 356	143 640	239 802	209 765	39 206	39 951						
		* wydatki majątkowe			7 103	7 103	0	0	0	0						
5.	<b>Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia</b> PW-853-85395	Projekt ma zapewnić aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu biernińskiego-łędzkiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.														
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>296 822</b>	<b>174 582</b>	<b>104 820</b>	<b>103 720</b>	<b>18 520</b>	<b>18 520</b>						
		* wydatki bieżące			290 832	168 592	104 820	103 720	18 520	18 520						
		* wydatki majątkowe			5 990	5 990	0	0	0	0						
a)	udział budżetu państwa		Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	44 523	26 187	15 723	15 558	2 778	2 778					104 820	103 720
		* wydatki bieżące			43 625	25 289	15 723	15 558	2 778	2 778						
		* wydatki majątkowe			898	898	0	0	0	0						
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				252 299	148 395	89 097	88 162	15 742	15 742						
		* wydatki bieżące			247 207	143 303	89 097	88 162	15 742	15 742						
		* wydatki majątkowe			5 092	5 092	0	0	0	0						
<b>III Programy bieżące</b>																
6.	<b>SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy</b> PW-853-85395	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.														
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>556 778</b>	<b>119 002</b>	<b>424 766</b>	<b>424 776</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>						
a)	udział budżetu państwa		Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	83 516	17 850	63 706	63 716	1 950	1 950						
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				473 262	101 152	361 060	361 060	11 050	11 050						

<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 C. 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**

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 756 - 75647	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2011r. - 2014r.	5 550 000	0	1 800 000	1 500 000	1 800 000	1 350 000	1 800 000	1 350 000	1 800 000	1 350 000	7 200 000	5 445 711
2.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75416	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szybsze reagowanie na zdarzenia losowe	Urząd Miasta	2011r. - 2013r.	476 910	0	0	127 770	0	238 455	0	110 685	0	0	0	476 910
3.	Certyfikacja systemu zarządzania jakością oraz przyznanie prawa używania certyfikatu TÜV NORD Polska GW - 750 - 75023	Przyjazne podejście do klienta, profesjonalizm personelu, zgodne z prawem załatwianie spraw oraz najwyższa jakość w wypełnianiu zadań publicznych	Urząd Miasta	2011r. - 2013r.	25 884	0	0	12 698	0	6 593	0	6 593	0	0	0	25 884

## **Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044**

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian planu w latach 2011 – 2019.

Rok 2011 obejmuje zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 Uchwały Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.

Lata 2012 – 2019 obejmują zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2.

Zwiększone potrzeby finansowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich pokryte zostaną:

- pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowaną do zaciągnięcia w 2012r. w wysokości 5.100.000,-zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
  - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna,
  - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6),
- zwiększonymi dochodami bieżącymi - głównie podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przeznaczonymi m.in. na sfinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola nr 6, budowy parkingu przy ul. Sikorskiego oraz spłatę powyższej pożyczki.

Spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW planuję się na lata 2014 – 2019.

*Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2011 – 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2011 – 2019 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.*

W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć obejmujących lata 2011 - 2014 w tym:

I. W Tabeli A: Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie limitów wydatków o kwotę **21.451.500,-zł**, w tym:

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o | 1.255.600,-zł  |
| 2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o | 12.601.500,-zł |
| 3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o | 7.594.400,-zł  |

Jest to wynikiem, przede wszystkim wprowadzenia do Tabeli A przedsięwzięć pn.:

- Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6),
- Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"

II. Tabela B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie limitów wydatków o kwotę **1.347.251,-zł**, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o  | 2.578.504,-zł |
| 2. w roku 2012 zmniejsza się nakłady o | 1.231.253,-zł |

Jest to wynikiem przede wszystkim zwiększenia nakładów na zadanie pn. „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” oraz przeniesieniem do Tabeli A przedsięwzięć pn.:

- Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)

III. Tabela C: 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 - zmniejszenie limitów wydatków o kwotę **1.147.206,-zł**, w tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o | 159.532,-zł |
| 2. w roku 2012 zmniejsza się nakłady o | 204.952,-zł |
| 3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o | 332.722,-zł |

4. w roku 2014 zmniejsza się nakłady o 450.000,-zł

Powyższe jest wynikiem zmniejszenia nakładów na zadanie pn. „Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne” (zadanie po przetargu) oraz wprowadzeniem dwóch nowych przedsięwzięć pn.:

- Leasing samochodów służbowych
- Certyfikacja systemu zarządzania jakością oraz przyznanie prawa używania certyfikatu TÜV NORD Polska