UCHWAŁA NR XII/230/11

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 27 października 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. 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 uchwala:

§ 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XII/230/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. wg planu	zmiana	2011r. po zmianie	Prognoza 2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**621 021 809**	**-36 141 072**	**584 880 737**	**630 883 748**	**-51 742 178**	**579 141 570**	**625 851 178**	**-21 207 102**	**604 644 076**
a	dochody bieżące	488 048 273	2 170 066	490 218 339	495 722 003	2 470 524	498 192 527	512 173 944	32 971	512 206 915
b	dochody majątkowe, w tym:	132 973 536	-38 311 138	94 662 398	135 161 745	-54 212 702	80 949 043	113 677 234	-21 240 073	92 437 161
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760	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	117 266 660	-38 032 234	79 234 426	125 227 745	-54 212 702	71 015 043	103 793 234	-21 240 073	82 553 161
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**429 998 666**	**-196 004**	**429 802 662**	**415 131 344**	**54 192**	**415 185 536**	**420 094 017**	**3 023 566**	**423 117 583**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 841 677	1 095 867	178 937 544	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355	0	183 914 355
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 741 234	4 868	23 746 102	23 683 770	0	23 683 770	24 253 052	0	24 253 052
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 897 653	0	17 897 653	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	18 227 051	-1 741 206	16 485 845	16 057 806	-2 029 340	14 028 466	7 366 212	-572 387	6 793 825
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**191 023 143**	**-35 945 068**	**155 078 075**	**215 752 404**	**-51 796 370**	**163 956 034**	**205 757 161**	**-24 230 668**	**181 526 493**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**120 632 175**	**-36 330 947**	**84 301 228**	**24 624 212**	**36 330 947**	**60 955 159**	**10 472 189**	**0**	**10 472 189**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 829 582	-36 330 947	30 498 635	2 138 529	40 523 013	42 661 542	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**311 655 318**	**-72 276 015**	**239 379 303**	**240 376 616**	**-15 465 423**	**224 911 193**	**216 229 350**	**-24 230 668**	**191 998 682**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**59 685 658**	**0**	**59 685 658**	**28 055 683**	**-4 192 066**	**23 863 617**	**22 248 940**	**5 134 066**	**27 383 006**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 802 593	0	53 802 593	22 485 683	-4 192 066	18 293 617	17 108 940	5 134 066	22 243 006
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065	5 570 000	0	5 570 000	5 140 000	0	5 140 000
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)**	**251 969 660**	**-72 276 015**	**179 693 645**	**212 320 933**	**-11 273 357**	**201 047 576**	**193 980 410**	**-29 364 734**	**164 615 676**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**265 755 293**	**-77 507 648**	**188 247 645**	**229 182 933**	**-14 538 022**	**214 644 911**	**206 986 777**	**-42 371 101**	**164 615 676**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	215 835 741	-73 641 762	142 193 979	219 537 455	-18 756 772	200 780 683	173 888 477	-49 428 762	124 459 715
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**13 785 633**	**-5 231 633**	**8 554 000**	**16 862 000**	**-3 264 665**	**13 597 335**	**13 006 367**	**-13 006 367**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**159 625 671**	**-5 231 633**	**154 394 038**	**154 001 988**	**-4 304 232**	**149 697 756**	**149 899 415**	**-22 444 665**	**127 454 750**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066	0	4 192 066	4 192 066	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 503 544	0	38 503 544	4 192 066	-4 192 066	0	0	4 192 066	4 192 066
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	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**3,73%**		**3,96%**	**4,04%**		**4,40%**	**3,82%**		**4,11%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**16,48%**		**16,48%**	**15,38%**		**15,39%**	**14,35%**		**15,25%**
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**	**3,73%**		**3,96%**	**4,04%**		**4,40%**	**3,82%**		**4,11%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**25,03%**		**25,68%**	**24,41%**		**25,12%**	**23,95%**		**21,08%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**435 881 731**	**-196 004**	**435 685 727**	**420 701 344**	**54 192**	**420 755 536**	**425 234 017**	**3 023 566**	**428 257 583**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**701 637 024**	**-77 703 652**	**623 933 372**	**649 884 277**	**-14 483 830**	**635 400 447**	**632 220 794**	**-39 347 535**	**592 873 259**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-80 615 215**	**41 562 580**	**-39 052 635**	**-19 000 529**	**-37 258 348**	**-56 258 877**	**-6 369 616**	**18 140 433**	**11 770 817**
23	**Przychody budżetu**	**134 417 808**	**-41 562 580**	**92 855 228**	**41 486 212**	**33 066 282**	**74 552 494**	**23 478 556**	**-13 006 367**	**10 472 189**
24	**Rozchody budżetu**	**53 802 593**	**0**	**53 802 593**	**22 485 683**	**-4 192 066**	**18 293 617**	**17 108 940**	**5 134 066**	**22 243 006**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**513 498 503**	**2 088 310**	**515 586 813**	**524 501 633**	**7 235 195**	**531 736 828**	**535 536 088**	**0**	**535 536 088**
a	dochody bieżące	503 068 153	2 658 660	505 726 813	516 081 633	0	516 081 633	528 116 088	0	528 116 088
b	dochody majątkowe, w tym:	10 430 350	-570 350	9 860 000	8 420 000	7 235 195	15 655 195	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	-570 350	0	0	7 235 195	7 235 195	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**428 657 620**	**-10 722**	**428 646 898**	**440 334 120**	**0**	**440 334 120**	**450 717 068**	**0**	**450 717 068**
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	3 730 512	-472 379	3 258 133	1 732 521	0	1 732 521	1 757 562	0	1 757 562
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**84 840 883**	**2 099 032**	**86 939 915**	**84 167 513**	**7 235 195**	**91 402 708**	**84 819 020**	**0**	**84 819 020**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**10 696 650**	**0**	**10 696 650**	**10 839 000**	**0**	**10 839 000**	**11 098 000**	**0**	**11 098 000**
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
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**95 537 533**	**2 099 032**	**97 636 565**	**95 006 513**	**7 235 195**	**102 241 708**	**95 917 020**	**0**	**95 917 020**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**27 232 940**	**-1 362 800**	**25 870 140**	**27 311 140**	**-2 226 000**	**25 085 140**	**26 581 140**	**-2 574 265**	**24 006 875**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 572 940	-1 362 800	21 210 140	23 536 140	-2 226 000	21 310 140	23 536 140	-2 574 265	20 961 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 660 000	0	4 660 000	3 775 000	0	3 775 000	3 045 000	0	3 045 000
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)**	**68 304 593**	**3 461 832**	**71 766 425**	**67 695 373**	**9 461 195**	**77 156 568**	**69 335 880**	**2 574 265**	**71 910 145**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**68 304 593**	**3 461 832**	**71 766 425**	**67 695 373**	**9 461 195**	**77 156 568**	**69 335 880**	**2 574 265**	**71 910 145**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 291 000	3 461 832	51 752 832	45 000 000	0	45 000 000	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**127 326 475**	**-21 081 865**	**106 244 610**	**103 790 335**	**-18 855 865**	**84 934 470**	**80 254 195**	**-16 281 600**	**63 972 595**
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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	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	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**5,63%**		**5,35%**	**5,54%**		**5,04%**	**5,29%**		**4,81%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**13,20%**		**14,11%**	**14,74%**		**15,44%**	**15,36%**		**15,45%**
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**									
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**									
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**433 317 620**	**-10 722**	**433 306 898**	**444 109 120**	**0**	**444 109 120**	**453 762 068**	**0**	**453 762 068**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**501 622 213**	**3 451 110**	**505 073 323**	**511 804 493**	**9 461 195**	**521 265 688**	**523 097 948**	**2 574 265**	**525 672 213**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**11 876 290**	**-1 362 800**	**10 513 490**	**12 697 140**	**-2 226 000**	**10 471 140**	**12 438 140**	**-2 574 265**	**9 863 875**
23	**Przychody budżetu**	**10 696 650**	**0**	**10 696 650**	**10 839 000**	**0**	**10 839 000**	**11 098 000**	**0**	**11 098 000**
24	**Rozchody budżetu**	**22 572 940**	**-1 362 800**	**21 210 140**	**23 536 140**	**-2 226 000**	**21 310 140**	**23 536 140**	**-2 574 265**	**20 961 875**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**546 818 367**	**0**	**546 818 367**	**558 045 046**	**0**	**558 045 046**	**569 989 622**	**0**	**569 989 622**
a	dochody bieżące	540 398 367	0	540 398 367	552 625 046	0	552 625 046	565 069 622	0	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
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**461 369 013**	**0**	**461 369 013**	**472 292 048**	**0**	**472 292 048**	**483 483 299**	**0**	**483 483 299**
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
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**85 449 354**	**0**	**85 449 354**	**85 752 998**	**0**	**85 752 998**	**86 506 323**	**0**	**86 506 323**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**11 340 000**	**0**	**11 340 000**	**11 590 000**		**11 590 000**	**11 848 000**	**0**	**11 848 000**
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	1 981 060	1 981 060	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**96 789 354**	**0**	**96 789 354**	**97 342 998**	**0**	**97 342 998**	**98 354 323**	**0**	**98 354 323**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**23 871 140**	**-4 427 200**	**19 443 940**	**17 261 140**	**-5 927 200**	**11 333 940**	**19 667 736**	**-5 927 200**	**13 740 536**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	21 536 140	-4 427 200	17 108 940	15 536 140	-5 927 200	9 608 940	18 492 736	-5 927 200	12 565 536
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 335 000	0	2 335 000	1 725 000	0	1 725 000	1 175 000	0	1 175 000
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)**	**72 918 214**	**4 427 200**	**77 345 414**	**80 081 858**	**5 927 200**	**86 009 058**	**78 686 587**	**5 927 200**	**84 613 787**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**72 918 214**	**4 427 200**	**77 345 414**	**80 081 858**	**5 927 200**	**86 009 058**	**78 686 587**	**5 927 200**	**84 613 787**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**58 718 055**	**-11 854 400**	**46 863 655**	**43 181 915**	**-5 927 200**	**37 254 715**	**24 689 179**	**0**	**24 689 179**
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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	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	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**4,69%**		**3,88%**	**3,42%**		**2,35%**	**3,77%**		**2,73%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,29%**		**15,37%**	**15,19%**		**15,12%**	**15,10%**		**15,10%**
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**									
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**									
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**463 704 013**	**0**	**463 704 013**	**474 017 048**	**0**	**474 017 048**	**484 658 299**	**0**	**484 658 299**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**536 622 227**	**4 427 200**	**541 049 427**	**554 098 906**	**5 927 200**	**560 026 106**	**563 344 886**	**5 927 200**	**569 272 086**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**10 196 140**	**-4 427 200**	**5 768 940**	**3 946 140**	**-5 927 200**	**-1 981 060**	**6 644 736**	**-5 927 200**	**717 536**
23	**Przychody budżetu**	**11 340 000**	**0**	**11 340 000**	**11 590 000**	**0**	**11 590 000**	**11 848 000**	**0**	**11 848 000**
24	**Rozchody budżetu**	**21 536 140**	**-4 427 200**	**17 108 940**	**15 536 140**	**-5 927 200**	**9 608 940**	**18 492 736**	**-5 927 200**	**12 565 536**

Załącznik nr 2
do Uchwały XII/230/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 2011r.

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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
DROGI																		
1.	***Przebudowa Placu św. Anny***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2012														
	(600, 60016) GW																	
	Ogółem, w tym:				**2 026 120**	**66 120**	**1 200 000**	**0**	**760 000**	**1 960 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 960 000	1 960 000
	- środki z budżetu miasta				2 026 120	66 120	1 200 000	0	760 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	B		B - F	B - F								
2.	***Przebudowa ul.Człowskiej***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011														
	(600, 60016) GW																	
	Ogółem, w tym:				**1 175 951**	**47 241**	**1 328 710**	**1 128 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 328 710	1 128 710
	- środki z budżetu miasta				1 175 951	47 241	1 328 710	1 128 710	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym wykupy gruntów				*20 000*	*0*	*20 000*	*20 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D-B-F	P-W/D-B-F										
3.	***Rozbudowa ul.Drozdów***	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011														
	(600, 60016) GW																	
	Ogółem, w tym:				**2 993 108**	**55 708**	**3 057 400**	**2 937 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	970 716	850 716
	- środki z budżetu miasta				2 993 108	55 708	3 057 400	2 937 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym wykupy gruntów				*800 000*	*0*	*800 000*	*800 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki inne															0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	B-F, wykupy	B-F, wykupy				0		0				
4.	***Przebudowa ul.Jałowcowej***	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012														
	(600, 60016) GW																	
	Ogółem, w tym:				**1 387 878**	**30 378**	**1 357 500**	**22 000**	**0**	**1 335 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 357 500	1 357 500
	- środki z budżetu miasta				1 387 878	30 378	1 357 500	22 000	0	1 335 500	0	0	0	0	0	0		
	w tym wykupy gruntów				*157 500*	*0*	*157 500*	*2 000*	*0*	*155 500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki inne						0				0	0	0					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-B-F, wykupy	W/D		B-F, wykupy	0	0	0					
5.	***Rozbudowa ul.Jaroszowickiej***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011														
	(600, 60015) PW																	
	Ogółem, w tym:				**4 880 256**	**1 179 382**	**3 567 000**	**3 700 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	668 451	802 325
	- środki z budżetu miasta				4 880 256	1 179 382	3 567 000	3 700 874	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym wyceny, odszkodowania za grunty				*337 290*	*3 416*	*200 000*	*333 874*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F, wykupy	B-F, wykupy										
6.	***Rozbudowa ul.Paproci (projekt)***	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2012														
	(600, 60016) GW																	
	Ogółem, w tym:				**100 000**	**0**	**100 000**	**1 000**	**0**	**99 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	100 000	8 500
	- środki z budżetu miasta				100 000	0	100 000	1 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P	P		P								
7.	***Rozbudowa ul.Przepiórek***	*poprawa komunikacji*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011														
	(600, 60016) GW																	
	Ogółem, w tym:				**2 100 857**	**64 457**	**1 925 000**	**2 036 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	603 243	714 643
	- środki z budżetu miasta				2 100 857	64 457	1 925 000	2 036 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym wyceny, odszkodowania za grunty				*610 400*	*0*	*450 000*	*610 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F, wykupy	B-F, wykupy										
8.	***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej***	*poprawa komunikacji*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012														
	(600, 60016) GW																	
	Ogółem, w tym:				**6 790 000**	**61 000**	**500 000**	**570 000**	**6 159 000**	**6 159 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	500 000	6 363 915
	- środki z budżetu miasta				6 790 000	61 000	500 000	570 000	6 159 000	6 159 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-WD	P-W/D-PP	B-F	B-F								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.	***Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011													6 924 100	6 520 700
	Ogółem, w tym:				**6 866 481**	**345 781**	**6 924 100**	**6 520 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				3 987 781	345 781	4 045 400	3 642 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne				*129 590*	*104 590*	*195 400*	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- dotacja z budżetu państwa				2 428 700	0	2 428 700	2 428 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki od KSSE				450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F	B-F										
10.	***Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015													7 093 567	2 472 567
	Ogółem, w tym:				**94 394 855**	**1 513 855**	**3 060 000**	**1 175 000**	**4 721 000**	**1 985 000**	**0**	**1 871 000**	**40 000 000**	**42 850 000**	**45 000 000**	**45 000 000**		
	- środki z budżetu miasta				94 394 855	1 513 855	3 060 000	1 175 000	4 721 000	1 985 000	0	1 871 000	40 000 000	42 850 000	45 000 000	45 000 000		
	w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne				*7 799 456*	*578 456*	*2 500 000*	*800 000*	*4 721 000*	*1 700 000*	*0*	*1 871 000*	*0*	*2 850 000*	*0*	*0*		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P, wykupy	P, wykupy	P, wykupy	W/D, wykupy	W/D, wykupy		wykupy	B	B	B-F	B-F		
11.	***Budowa ul.Żorskiej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2013													8 408 700	8 408 700
	Ogółem, w tym:				**8 754 045**	**345 345**	**5 660 000**	**492 664**	**1 500 000**	**6 667 336**	**1 248 700**	**1 248 700**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				8 754 045	345 345	5 660 000	492 664	1 500 000	6 667 336	1 248 700	1 248 700	0	0	0	0		
	w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne				*3 879 732*	*179 732*	*3 700 000*	*32 664*	*0*	*3 667 336*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P, wykupy	B, wykupy	B, wykupy	B	B-F	B-F	B-F						
12.	***Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012													300 000	300 000
	Ogółem, w tym:				**300 000**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				300 000	0	200 000	0	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0		
	w tym wykupy gruntów				*200 000*	*0*	*200 000*	*0*	*0*	*200 000*	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						wykupy		P	P, wykupy								
OŚWIATA I WYCHOWANIE																		
13.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna*** *(801, 80101) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013													14 710 835	9 151 340
	Ogółem, w tym:				**9 154 640**	**3 300**	**1 501 340**	**151 340**	**8 750 000**	**6 000 000**	**4 589 160**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				6 987 020	3 300	1 501 340	151 340	5 180 000	3 832 380	4 589 160	3 000 000	0	0	0	0		
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW				2 167 620	0	0	0	3 570 000	2 167 620	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	P-WD-PP-B	P-WD-PP-B	B	B	B-F	B-F						
14.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)*** *(801, 80104) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013													6 310 933	3 949 260
	Ogółem, w tym:				**3 951 260**	**2 000**	**579 260**	**49 260**	**3 750 000**	**2 600 000**	**2 005 240**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				3 022 280	2 000	579 260	49 260	2 220 000	1 671 020	2 005 240	1 300 000	0	0	0	0		
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW				928 980	0	0	0	1 530 000	928 980	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	P-WD-PP-B	P-WD-PP-B	B	B	B-F	B-F						
15.	***Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach*** *(801, 80101) GW*	*rozbudowa infrastruktury edukacyjnej*	Urząd Miasta	2008 - 2012													1 561 100	1 561 100
	Ogółem, w tym:				**3 194 981**	**1 633 881**	**1 250 000**	**311 100**	**311 100**	**1 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				3 194 981	1 633 881	1 250 000	311 100	311 100	1 250 000	0	0	0	0	0	0		
	w tym wykupy gruntów				*1 571 473*	*1 571 473*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P, wykupy	P-W/D	P-W/D	P-W/D	P-W/D								
KULTURA FIZYCZNA I SPORT																		
16.	***Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap*** *(926, 92695) GW*	*Ułatwienie turystom identyfikacji atrakcji turystycznych oraz poprawienie atrakcyjności regionu dla turystyki pieszej i rowerowej*	Urząd Miasta	2011 - 2012													0	28 000
	Ogółem, w tym:				**202 250**	**0**	**0**	**28 000**	**0**	**174 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				202 250	0	0	28 000	0	174 250	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							A		B - F								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
POZOSTAŁE																		
17.	***Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt)*** *(600, 60095) GW*	*ujednolicenie oznakowania ulic*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012													0	150 000
	Ogółem, w tym:				**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									P								
18.	***Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(921, 92195) GW*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013													8 164 000	9 164 000
	Ogółem, w tym:				**9 244 000**	**80 000**	**2 164 000**	**188 108**	**6 000 000**	**7 975 892**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				5 844 000	80 000	2 164 000	188 108	6 000 000	4 575 892	0	1 000 000	0	0	0	0		
	- pożyczka z EBI				3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	0	0						
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B	P	B-F	PP-B-F		B-F						

[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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	13	13	14	15	16	17
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														
	Ogółem, w tym:				**196 900 650**	**2 455 271**	**91 930 703**	**33 751 127**	**116 325 818**	**93 365 918**	**116 050 864**	**66 045 502**	**671 000**	**1 282 832**		
	- realizacja		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	*165 682 379*	*2 455 271*	*60 712 432*	*2 532 856*	*116 325 818*	*93 365 918*	*116 050 864*	*66 045 502*	*671 000*	*1 282 832*		
	- odszkodowania				*31 218 271*	*0*	*31 218 271*	*31 218 271*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
a)	środki miasta				*30 697 611*	*2 337 779*	*17 730 455*	*17 209 464*	*5 686 873*	*1 051 117*	*4 401 263*	*9 906 826*	*100 650*	*192 425*		
b)	pożyczka z WFOŚiGW				*7 100 735*	*0*	*5 231 633*	*0*	*11 762 000*	*7 100 735*	*13 006 367*	*0*	*0*	*0*		
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa				*14 398 400*	*0*	*14 398 400*	*0*	*0*	*14 398 400*	*0*	*0*	*0*	*0*		
d	środki Funduszu Spójności				*144 703 904*	117 492	54 570 215	16 541 663	98 876 945	70 815 666	98 643 234	56 138 676	570 350	1 090 407	324 978 385	194 445 379
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A, P, wykupy	B, wykupy	PP, B, wykupy	B	B	B-F	B-F	B-F	B-F		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**183 472 662**	**2 359 333**	**78 598 653**	**20 523 012**	**116 325 818**	**93 261 983**	**116 050 864**	**66 045 502**	**671 000**	**1 282 832**		
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				*18 086 221*	*0*	*18 086 221*	*18 086 221*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	w tym:					0										
	- udział miasta				**38 768 758**	**2 241 841**	**24 028 438**	**3 981 349**	**17 448 873**	**22 446 317**	**17 407 630**	**9 906 826**	**100 650**	**192 425**		
	z tego finansowany:				0											
	** ze środków własnych miasta*				*17 269 623*	*2 241 841*	*4 398 405*	*3 981 349*	*5 686 873*	*947 182*	*4 401 263*	*9 906 826*	*100 650*	*192 425*		
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*				*14 398 400*	*0*	*14 398 400*	*0*	*0*	*14 398 400*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	** z pożyczki z WFOŚiGW*				*7 100 735*	*0*	*5 231 633*	*0*	*11 762 000*	*7 100 735*	*13 006 367*	*0*	*0*	*0*		
	- udział Funduszu Spójności				**144 703 904**	**117 492**	**54 570 215**	**16 541 663**	**98 876 945**	**70 815 666**	**98 643 234**	**56 138 676**	**570 350**	**1 090 407**		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				**13 427 988**	**95 938**	**13 332 050**	**13 228 115**	**0**	**103 935**	**0**	**0**	**0**			
	- odszkodowania za nieruchomości gminne				*13 132 050*	*0*	*13 132 050*	*13 132 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
	- wyceny				*150 000*	*0*	*150 000*	*46 065*	*0*	*103 935*	*0*	*0*	*0*			
2.	**Gospodarka ściekowa w Tychach** GW - 900-90001	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszowic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzyńca, Zawiści, Wilkowyj, Mąkołowca, Czułowa.														
	OGÓŁEM (I+II), w tym:		Urząd Miasta	2005 - 2011	**534 123 242**	**522 312 691**	**12 216 051**	**11 810 551**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:				**531 439 341**	**520 948 790**	**10 148 051**	**10 490 551**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	1. udział miasta, w tym:				233 647 281	223 156 730	10 148 051	10 490 551	270 000		0	0	0	0		
	- wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne				*768 269*	*761 269*	*183 000*	*7 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	2. udział Funduszu Spójności				297 792 060	297 792 060	0	0	0	0	0	0	0	0		
	II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:				**2 683 901**	**1 363 901**	**2 068 000**	**1 320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne				*2 215 637*	*1 015 637*	*1 948 000*	*1 200 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Źródła finansowania, w tym:				**534 123 242**	**522 312 691**	**12 216 051**	**11 810 551**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 261 750	2 261 750
	1. Fundusz Spójności				293 942 196	227 262 908	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. Budżet miasta				70 457 046	92 349 615	2 496 609	2 091 109	270 000		0	0	0	0		
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:				169 724 000	202 700 168	9 719 442	9 719 442	0	0	0	0	0	0		
	a) pożyczka z NFOŚiGW				111 724 000	102 004 558	9 719 442	9 719 442	0	0	0	0	0	0		
	b) kredyt				48 000 000	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) pożyczka z WFOŚiGW				10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				0	42 695 610	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	wykupy, F	wykupy, F	F							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	13	13	14	15	16	17
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**															
1.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia**	Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, które utraciły dotychczasowe zatrudnienie.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012											1 482 482	1 482 482
	PW-853-85395															
	Ogółem, w tym:				**1 636 560**	**92 728**	**1 482 482**	**1 482 482**	**59 437**	**61 350**						
	** wydatki bieżące*				*1 625 501*	*86 737*	*1 482 482*	*1 477 414*	*59 437*	*61 350*						
	** wydatki majątkowe*				*11 059*	*5 991,00*	*0*	*5 068*	*0*	*0*						
a)	udział budżet państwa				245 483	13 909	222 372	222 372	8 915	9 202						
	** wydatki bieżące*				*243 824*	*13 010*	*222 372*	*221 612*	*8 915*	*9 202*						
	** wydatki majątkowe*				*1 659*	*899*	*0*	*760*	*0*	*0*						
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 391 077	78 819	1 260 110	1 260 110	50 522	52 148						
	** wydatki bieżące*				*1 381 677*	*73 727*	*1 260 110*	*1 255 802*	*50 522*	*52 148*						
	** wydatki majątkowe*				*9 400*	*5 092*	*0*	*4 308*	*0*	*0*						
2.	**Tychy - w sieci możliwości**	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											38 520	300
	GW - 853 - 85395															
	Ogółem, w tym:				**953 000**	**0**	**5 778**	**300**	**241 710**	**108 015**	**31 275**	**22 290**	**23 067**	**12 345**		
	** wydatki bieżące*				*405 500*	*0*	*5 778*	*300*	*27 835*	*25 890*	*31 275*	*22 290*	*23 067*	*12 345*		
	** wydatki majątkowe*				*547 500*	*0*	*0*	*0*	*213 875*	*82 125*	*0*	*0*	*0*	*0*		
a)	udział budżetu miasta				142 950	0	5 778	300	241 710	108 015	31 275	22 290	23 067	12 345		
	** wydatki bieżące*				*60 825*	*0*	*5 778*	*300*	*27 835*	*25 890*	*31 275*	*22 290*	*23 067*	*12 345*		
	** wydatki majątkowe*				*82 125*	*0*	*0*	*0*	*213 875*	*82 125*	*0*	*0*	*0*	*0*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				810 050	0										
	** wydatki bieżące*				*344 675*	*0*										
	** wydatki majątkowe*				*465 375*	*0*										
III	**Programy bieżące**															
1.	**Ziemia - nasz wspólny dom**	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013											0	9 100
	GW - 801 - 80110															
16.	**Ogółem, w tym:**				**80 000**	**0**	**0**	**9 100**	**0**	**36 100**	**0**	**34 800**				
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	0	0	9 100	0	36 100	0	34 800				
2.	**Mam zawód - mam pracę w regionie**	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 - 2013											151 066	151 066
	PW - 801 - 80195															
	Ogółem, w tym:				**3 713 306**	**0**	**151 066**	**151 066**	**2 325 714**	**2 325 716**	**1 236 523**	**1 236 524**				
a)	udział budżetu państwa				82 436	0	3 349	3 354	51 564	51 631	27 416	27 451				
b)	udział gminy				519 491	0	21 186	21 134	326 158	325 368	173 409	172 989				
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 111 379	0	126 531	126 578	1 947 992	1 948 717	1 035 698	1 036 084				
3.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych**	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											682 763	682 763
	GW - 801 - 80101															
	PW - 801 - 80102															
	Ogółem, w tym:				**1 446 530**	**0**	**682 763**	**682 763**	**494 733**	**496 983**	**269 034**	**266 784**				
18.	udział budżetu państwa				216 980	0	102 415	102 415	74 210	74 547	40 355	40 018				
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	0	580 348	580 348	420 523	422 436	228 679	226 766				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	13	13	14	15	16	17
4.	**SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy** 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.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012												
	Ogółem, w tym:				**572 650**	**119 002**	**424 776**	**424 776**	**13 000**	**28 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	424 776	424 776
a)	udział budżetu państwa				85 897	17 850	63 716	63 716	1 950	4 331	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				486 753	101 152	361 060	361 060	11 050	24 541	0	0	0	0		

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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.	Remonty kanalizacji deszczowej i potoków oraz dzierżawa gruntów GW - 900 - 90001	Remonty, konserwacja, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne wraz z przejęciem nowych odcinków kanalizacji oraz czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntów pod rowami i potokami	Urząd Miasta	2011-2012	0	0	1 600 000	0	1 588 600	0					3 188 600	0
2.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych - linie L, 620, T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2011 - 2014	2 285 078	0	689 944	550 184	1 295 795	800 863	1 341 148	745 195	650 493	188 836	3 977 380	2 285 078

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

Dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 obejmujących lata 2011 - 2014 poprzez zmniejszenie ich ogólnej wartości o kwotę **143.180.776,-zł**, w tym:

- w 2011r. zmniejszenie wartości o 75.382.968,-zł
- w 2012r. zmniejszenie wartości o 20.786.112,-zł
- w 2013r. zmniejszenie wartości o 50.001.149,-zł
- w 2014r. zwiększenie wartości o 2.989.453,-zł

W ramach przedsięwzięć ujętych 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 dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków o kwotę **7.030.276,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 15.061.754,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 4.604.878,-zł

   Jest to głównie spowodowane dostosowaniem planu części inwestycji do przewidywanego wykonania wydatków w 2011r. oraz przeniesieniem części nakładów na rok 2012.
3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o 576.600,-zł

   Wynika to z wprowadzenia nakładów w powyższym roku na zadania pn.:
   - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach”
   - Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
4. w roku 2014 zwiększa się nakłady o 2.850.000,-zł

   Wynika to z wprowadzenia nakładów na wykupy gruntów w ramach zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach”

Ponadto w ramach powyższych zmian dokonano zmniejszenia planowanych nakładów na zadania pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna” i „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły

Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)" do wysokości ofert złożonych w ramach przetargu. Na powyższe zadanie planuje się w 2012r. zaciągnąć pożyczki z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.096.600,-zł.

Wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap".

W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków o kwotę **131.269.598,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 58.581.454,-zł
2. w roku 2012 zmniejsza się nakłady o 23.307.458,-zł
3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o 49.981.796,-zł
4. w roku 2014 zwiększa się nakłady o 601.110,-zł

Jest to głównie spowodowane zmniejszeniem 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" w celu dostosowania planu wydatków do wartości uzyskanych w drodze przetargu.

Wycofuje się nakłady w 2012r. na zadanie pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" w związku z zakończeniem zadania.

Wprowadza się do realizacji jeden nowy oraz dokonuje się zmian w pięciu obecnie realizowanych „miękkich" projektach unijnych.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli 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, dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków o kwotę **4.880.902,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 1.739.760,-zł
2. w roku 2012 zmniejsza się nakłady o 2.083.532,-zł
3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o 595.953,-zł
4. w roku 2014 zmniejsza się nakłady o 461.657,-zł

Wynika to z wycofania zadania pn. „Remonty kanalizacji deszczowej i potoków oraz dzierżawa gruntów" z wykazu przedsięwzięć wieloletnich (zadanie będzie realizowane w ramach umów jednorocznych) oraz mniejszych niż planowano wartości umów podpisanych

na realizację zadania pn. „Zakup usług przewozowych”. Ponadto zmienia się nazwę ww. zadania na „Organizacja komunikacji pasażerskiej – zakup usług przewozowych – linie L, 620, T”.

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczące 2011r. wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. i dotyczą przede wszystkim:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 36.141.072,-zł
- zmniejszenia wydatków o kwotę 77.703.652,-zł
- zmniejszenia przychodów o kwotę 41.562.580,-zł

Szczegółowe uzasadnienie powyższych zmian znajduje się w załącznikach ww. uchwały.

Ponadto dokonuje się zmian w prognozie budżetów miasta Tychy na lata 2012 – 2019.

W roku 2012 dokonuje się:

1. zmniejszenia dochodów o kwotę 51.742.178,-zł

   w tym:

   - dochody bieżące – zwiększenie o 2.470.524,-zł
     (założono umiarkowany wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2011r. na poziomie niespełna 1,6%)
   - dochody majątkowe – zmniejszenie o 54.212.702,-zł
     (zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Spójności na realizację zadania 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” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania oraz przeniesienie na 2013r. planowanego terminu otrzymania środków z Funduszu Spójności w ramach refundacji za zadanie pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”)
2. zwiększenia przychodów o kwotę 33.066.282,-zł

   w tym:

   - wolne środki – zwiększenie o 36.330.947,-zł
     (środki niewykorzystane w roku 2011, w związku przeniesieniem realizacji części zadań inwestycyjnych na 2012r.)
   - pożyczki i kredyty – zmniejszenie o 3.264.665,-zł
     W 2012r. planowane są do pozyskania 3 pożyczki o łącznej kwocie 13.597.335,-zł:

- pożyczka z WFOŚiGW na realizacje zadania 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 – zadanie budowa ekranów akustycznych dla ochrony mieszkańców” w kwocie 7.100.735,-zł
- pożyczka z NFOŚiGW na realizacje zadań pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna” i „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)” w łącznej kwocie 3.096.600zł
- pożyczka z EBI na realizację zadania pn. „Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" w kwocie 3.400.000,-zł.

3. Zmniejszenia rozchodów o kwotę 4.192.066,-zł
   W związku z przesunięciem terminu otrzymania środków z Funduszu Spójności na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” przesuwa się na 2013r. termin spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w powyższym zadaniu.
4. Zmniejszenia wydatków o kwotę 14.483.830,-zł
   (zmiany związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2)

W roku 2013 dokonuje się:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 21.207.102,-zł
   w tym:
   - dochody bieżące – zwiększenie o 32.971,-zł
     (dotyczy projektów unijnych ujętych w Tabeli B, pkt. II.1, III.1., III.2 i III.3)
   - dochody majątkowe – zmniejszenie 21.240.073,-zł
     (zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Spójności na realizację zadania 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” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania oraz przeniesienie z 2012r. planowanego terminu otrzymania środków z Funduszu Spójności w ramach refundacji za zadanie pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” – kwota 27.409.273,-zł)
2. Zmniejszenia przychodów o kwotę 13.006.367,-zł
   (w 2013r. nie planuje się zaciągać żadnych kredytów i pożyczek)
3. Zwiększenia rozchodów o kwotę 5.134.066,-zł
   (spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” oraz rozpoczęcie spłat pożyczek zaciągniętych w 2012r.)

4. Zmniejszenia wydatków o kwotę 39.347.535,-zł
   (zmiany głównie związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2)

W roku 2014 dokonuje się:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 2.088.310,-zł
   w tym:
   - dochody bieżące – zwiększenie o 2.658.660,-zł
   - dochody majątkowe – zmniejszenie 570.350,-zł
     (zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Spójności na realizację zadania 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" w związku ze zmniejszeniem wartości zadania)
2. Zmniejszenia rozchodów o kwotę 1.362.800,-zł
   (zmniejszenie wynika z niższej niż pierwotnie zakładano wysokości pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 - 2013)
3. Zwiększenia wydatków o kwotę 3.451.110,-zł
   (zmiany związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2)

W roku 2015 dokonuje się:

1. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 7.235.195,-zł
   (środki z Funduszu Spójności na realizację zadania 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" – refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)
2. Zmniejszenia rozchodów o kwotę 2.226.000,-zł
   (zmniejszenie wynika z niższej niż pierwotnie zakładano wysokości pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 - 2013)
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.461.195,-zł

W latach 2016 – 2019 dokonuje zmniejszenia rozchodów (w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wysokościami pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 - 2013) i zwiększenia wydatków majątkowych o kwoty:

1. 2016r. – 2.574.265,-zł
2. 2017r. – 4.427.200,-zł
3. 2018r. – 5.927.200,-zł
4. 2019r. – 5.927.200,-zł

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.