

UCHWAŁA NR XVI/ /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040,
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 2012–2040,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XVI/ /12)

Zmian wysokości planowanych na lata 2012 - 2015 dochodów i wydatków dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2012r. oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wieloletnimi.

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

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

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
PRF
PPN
SWZ
MZO
PUP
MZUiM

Załącznik nr 1
do Uchwały XVII /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2012r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza					
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	602 829 476	17 701 871	620 531 347	608 134 496	-1 774 446	606 360 050	540 260 285	212 552	540 472 837
a	dochody bieżące	514 723 343	1 958 307	516 681 650	514 725 057	203 017	514 928 074	530 750 285	212 552	530 962 837
b	dochody majątkowe, w tym:	88 106 133	15 743 564	103 849 697	93 409 439	-1 977 463	91 431 976	9 510 000	0	9 510 000
-	ze sprzedaży majątku	6 532 000	994 090	7 526 090	9 454 000	0	9 454 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	81 461 564	14 749 474	96 211 038	83 875 439	-1 977 463	81 897 976	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	451 550 322	2 925 080	454 475 402	439 431 403	237 869	439 669 272	450 926 301	212 552	451 138 853
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 017 213	99 164	187 116 377	192 487 463	0	192 487 463	197 711 372	0	197 711 372
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 599 941	0	26 599 941	27 294 095	0	27 294 095	27 976 447	0	27 976 447
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 472 745	0	19 472 745	19 947 829	0	19 947 829	20 446 525	0	20 446 525
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446	1 685 557	0	1 685 557	1 727 694	0	1 727 694
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 104 591	1 070 301	48 174 892	55 409 598	237 869	55 647 467	53 353 198	212 552	53 565 750
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	151 279 154	14 776 791	166 055 945	168 703 093	-2 012 315	166 690 778	89 333 984	0	89 333 984
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	84 908 746	0	84 908 746	17 650 000	0	17 650 000	17 750 000	0	17 750 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 615 129	0	66 615 129	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	236 187 900	14 776 791	250 964 691	186 353 093	-2 012 315	184 340 778	107 083 984	0	107 083 984
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 199 617	0	24 199 617	27 060 681	0	27 060 681	24 174 700	0	24 174 700
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	0	18 293 617	21 760 681	0	21 760 681	19 879 700	0	19 879 700
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 906 000	0	5 906 000	5 300 000	0	5 300 000	4 295 000	0	4 295 000
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)	211 988 283	14 776 791	226 765 074	159 292 412	-2 012 315	157 280 097	82 909 284	0	82 909 284
10	Wydatki majątkowe, w tym:	222 162 038	14 776 791	236 938 829	160 450 106	-2 012 315	158 437 791	82 909 284	0	82 909 284
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	198 197 869	11 914 474	210 112 343	151 964 097	-4 806 639	147 157 458	58 902 832	0	58 902 832
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 173 755	0	10 173 755	1 157 694	0	1 157 694	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	146 274 176	0	146 274 176	125 671 189	0	125 671 189	105 791 489	0	105 791 489
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	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	150 000	0	150 000	4 342 066	0	4 342 066	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,26%		4,14%	4,01%		4,02%	4,79%		4,79%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%	13,42%		13,32%	11,49%		11,40%
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	4,26%		4,14%	4,01%		4,02%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	23,57%		22,90%	20,67%		20,73%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	457 456 322	2 925 080	460 381 402	444 731 403	237 869	444 969 272	455 221 301	212 552	455 433 853
21	Wydatki ogółem (10+20)	679 618 360	17 701 871	697 320 231	605 181 509	-1 774 446	603 407 063	538 130 585	212 552	538 343 137
22	Wynik budżetu (1-21)	-76 788 884	0	-76 788 884	2 952 987	0	2 952 987	2 129 700	0	2 129 700
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	57 267 021	-966 773	56 300 248	69 993 654	-34 852	69 958 802	75 528 984	0	75 528 984
24	Przychody budżetu	95 082 501	0	95 082 501	18 807 694	0	18 807 694	17 750 000	0	17 750 000
25	Rozchody budżetu	18 293 617	0	18 293 617	21 760 681	0	21 760 681	19 879 700	0	19 879 700

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza		
		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	559 987 243	41 802	560 029 045
a	dochody bieżące	544 682 048	41 802	544 723 850
b	dochody majątkowe, w tym:	15 305 195	0	15 305 195
-	ze sprzedaży majątku	8 000 000	0	8 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezwrotne	7 235 195	0	7 235 195
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	460 203 815	41 802	460 245 617
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 131 343	0	203 131 343
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	28 675 858	0	28 675 858
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 957 688	0	20 957 688
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 770 888	0	1 770 888
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 613 611	41 802	14 655 413
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	99 783 428	0	99 783 428
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	18 200 000	0	18 200 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	117 983 428	0	117 983 428
7	Splata i obsługa długu, z tego:	23 615 060	0	23 615 060
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 020 060	0	20 020 060
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 595 000	0	3 595 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	94 368 368	0	94 368 368
10	Wydatki majątkowe, w tym:	94 368 368	0	94 368 368
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 000 000	0	66 000 000
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	85 771 429	0	85 771 429
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	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
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,53%		4,53%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,12%		13,03%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	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)	463 798 815	41 802	463 840 617
21	Wydatki ogółem (10+20)	558 167 183	41 802	558 208 985
22	Wynik budżetu (1-21)	1 820 060	0	1 820 060
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	80 883 233	0	80 883 233
24	Przychody budżetu	18 200 000	0	18 200 000
25	Rozchody budżetu	20 020 060	0	20 020 060

Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 - 2040**TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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					
DROGI																					
1.	Rozbudowa ul. Urbanowickiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2012	2 718 005	2 198 083	614 922	519 922	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000				
	Ogółem, w tym:				2 677 051	2 167 129	604 922	509 922	0	0	0	0	0	0	0						
	- realizacja, w tym:				2 562 492	2 052 570	604 922	509 922	0	0	0	0	0	0	0						
	- środki miasta				114 559	114 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
- środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	40 954	30 954	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
- podziały, wyceny i wykupy gruntów																					
Faza okresu inwestycyjnego: ¹																					
P - B - F B-F B-F																					
2.	Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem (projekt) (600, 60015) PW	poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 917	0				
	Ogółem, w tym:				0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0							
	- środki z budżetu miasta																				
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹																				
P - WD																					
3.	Zmiana nazwy zadania: z: "Przebudowa ul. Jałowcowej" na: "Rozbudowa ul. Jałowcowej" (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	1 237 221	42 221	1 195 000	1 195 000	0	0	0	0	0	0	1 195 000	1 195 000					
	Ogółem, w tym:				1 222 221	42 221	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0							
	- realizacja				15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0			0				
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów																				
Faza okresu inwestycyjnego: ¹																					
P WD-PP-B-F WD-PP-B-F																					
POZOSTAŁE																					
4.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. (700, 70021) GW	budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grata Roweckiego i ul. Trzech Stawów	Urząd Miasta	2012 - 2013	11 924 550	0	7 000 000	4 300 000	12 431 189	7 624 550	0	0	0	0	0	0					
	Ogółem, w tym:				8 752 013	0	7 000 000	4 300 000	7 281 189	4 452 013	0	0	0	0							
	- środki z budżetu miasta				3 172 537	0	0	0	5 150 000	3 172 537	0	0	0	0			0				
	- środki z Funduszu Dopląt																				
Faza okresu inwestycyjnego: ¹																					
P																					
5.	Zmiana nazwy zadania: z: "Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" na: "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92195) GW	poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	11 662 342	268 108	7 975 892	7 975 892	3 418 342	3 418 342	0	0	0	0	11 394 234	11 394 234					
	Ogółem, w tym:				7 104 648	268 108	4 575 892	4 575 892	2 260 648	2 260 648	0	0	0	0							
	- środki z budżetu miasta				4 557 694	0	3 400 000	3 400 000	1 157 694	1 157 694	0	0	0	0			0				
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica																				
Faza okresu inwestycyjnego: ¹																					
P PP-B PP-B B-F B-F																					
Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1 - 5):					27 542 118	2 508 412	16 865 814	13 990 814	15 849 531	11 042 892	0	0	0	0	12 615 151	12 599 234					

Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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																	
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 Ogółem, w tym: - realizacja - odszkodowania	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	208 215 840	24 096 781	102 001 251	116 790 725	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832	0	0	16 807 041	31 596 515															
a)	środki miasta				176 998 274	3 056 465	91 824 001	106 613 475	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832	0	0																	
b)	pożyczka z WFOŚiGW				31 217 566	21 040 316	10 177 250	10 177 250	0	0	0	0	0	0																	
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa																														
d)	środki Funduszu Spójności				30 686 907	14 719 305	5 828 351	5 868 351	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425	0	0																	
-----					A-P-W/D-PP-B					B		B		B			B		B-F		B-F										
Faza okresu inwestycyjnego:¹										B		B		B			B		B-F		B-F										
I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych										194 798 556		13 253 432		99 467 316			114 216 790		66 045 502		66 045 502		1 282 832		1 282 832		0		0		
w tym:										18 086 220		10 338 970		7 747 250			7 747 250		0		0		0		0		0				
- udział miasta z tego finansowany:										0		0		0			0		0		0		0		0		0				
* ze środków własnych miasta										35 345 178		3 875 956		21 369 971		21 369 971		9 906 826		9 906 826		192 425		192 425		0		0			
* z subwencji ogólnej z budżetu państwa										17 269 623		3 875 956		3 294 416		3 294 416		9 906 826		9 906 826		192 425		192 425		0		0			
* z pożyczki z WFOŚiGW										14 398 400		0		14 398 400		14 398 400		0		0		0		0		0		0			
- udział Funduszu Spójności										3 677 155		0		3 677 155		3 677 155		0		0		0		0		0		0			
II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:										159 453 378		9 377 476		78 097 345		92 846 819		56 138 676		56 138 676		1 090 407		1 090 407		0		0			
- odszkodowania za nieruchomości gminne										13 417 284		10 843 349		2 533 935		2 573 935		0		0		0		0		0		0			
- wyceny										13 131 346		10 701 346		2 430 000		2 430 000		0		0		0		0		0		0			
										150 000		46 065		103 935		103 935		0		0		0		0		0		0			
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)																															
1.	Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych. GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym: * wydatki bieżące * wydatki majątkowe	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów na cel zrealizacji. Zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012	2 574 113	1 799 390	640 566	774 723							640 566	571 000															
a)	udział budżetu państwa				2 570 445	1 795 722	640 566	774 723																							
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 668	3 668	0	0																							
* wydatki bieżące										386 117		269 908		96 085			116 209														
* wydatki majątkowe										385 567		269 358		96 085			116 209														
* wydatki bieżące										550		550		0		0															
* wydatki majątkowe										2 187 996		1 529 482		544 481		658 514															
* wydatki bieżące										2 184 878		1 526 364		544 481		658 514															
* wydatki majątkowe										3 118		3 118		0		0															
2.	Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów. GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym: * wydatki bieżące * wydatki majątkowe	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012	1 971 028	1 377 611	491 999	593 417							491 999	408 000															
a)	udział budżetu państwa				1 967 360	1 373 943	491 999	593 417																							
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 668	3 668	0	0																							
* wydatki bieżące										295 655		206 642		73 800			89 013														
* wydatki majątkowe										295 105		206 092		73 800			89 013														
* wydatki bieżące										550		550		0		0															
* wydatki majątkowe										1 675 373		1 170 969		418 199		504 404															
* wydatki bieżące										1 672 255		1 167 851		418 199		504 404															
* wydatki majątkowe										3 118		3 118		0		0															

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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
3.	Szkola przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój ich zainteresowań, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez zorganizowanie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze rozwijającym i wyrównawczo-kompensacyjnym.	II Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2012	385 825 377 116 8 710	208 342 199 633 8 710	161 070 161 070 0	177 483 177 483 0							161 070	177 483
a)	udział budżetu państwa				57 874	31 251	24 161	26 623								
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				56 568 1 306	29 945 1 306	24 161 0	26 623 0								
					327 951 320 548 7 403	177 091 169 688 7 403	136 909 136 909 0	150 860 150 860 0								
4.	Od zwolnienia do samozatrudnienia PW-853-85395 Ogółem, w tym:	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	1 634 165 1 623 327 10 837	1 280 052 1 269 214 10 837	61 350 61 350 0	354 113 354 113 0							4 000	4 000
a)	udział budżet państwa				245 125 243 499 1 626	192 008 190 382 1 626	9 202 9 202 0	53 117 53 117 0								
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 389 040 1 379 829 9 211	1 088 044 1 078 833 9 211	52 148 52 148 0	300 996 300 996 0								
III Programy bieżące																
1.	Tato, mamó skąd pochodzi nasze nazwisko? GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się również partnerzy szkół.	Szkola Podstawowa nr 6	2010 - 2012	57 392	26 442	14 753	30 950							14 753	30 950
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 392	26 442	14 753	30 950								
2.	Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom.	Szkola Podstawowa nr 11	2010 - 2012	79 016	51 653	21 610	27 363							21 610	27 363
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 016	51 653	21 610	27 363								
3.	Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzenia motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole.	Szkola Podstawowa nr 17	2010 - 2012	57 212	33 739	23 311	23 473							23 311	23 473
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 212	33 739	23 311	23 473								
4.	Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń GW - 801 - 80101 Ogółem, w tym:	Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie będą podejmować działania by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2010 - 2012	56 718	33 172	18 008	23 546							18 008	23 546
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				56 718	33 172	18 008	23 546								
5.	Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	I Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2013	80 206	15 998	40 328	41 913	22 295	22 295					40 328	41 913
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 206	15 998	40 328	41 913	22 295	22 295						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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
6.	Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	2011 - 2013	64 132	10 418	40 000	41 782	7 800	11 932					40 000	41 913
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				64 132	10 418	40 000	41 782	7 800	11 932						
7.	Nie pij! Baw się dobrze PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nalogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013	84 251	7 044	50 885	54 803	18 153	22 404					50 885	54 803
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				84 251	7 044	50 885	54 803	18 153	22 404						
8.	Ziemia - nasz wspólny dom GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym:	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013	83 421	6 697	36 100	38 503	34 800	38 221					36 100	38 503
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				83 421	6 697	36 100	38 503	34 800	38 221						
9.	Europejski Standard III PW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:	Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd pracy	2012 - 2013	154 122	0	0	142 251	0	11 871					0	142 251
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				154 122	0	0	142 251	0	11 871						
10.	Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego.	I Liceum Ogólnokształcące	2010 - 2012	381 473	189 329	177 162	192 144							177 162	192 144
a)	udział budżetu państwa				57 221	28 399	26 574	28 822								
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				324 252	160 930	150 588	163 322								
11.	Jeszcze wszystko będzie możliwe PW - 801-80195 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, urozmaicenie i wdrożenie nowych metod nauczania, rozwój zainteresowań uczniów i kompetencji kluczowych.	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2011 - 2012	491 084	222 765	204 019	268 319							204 019	268 319
a)	udział budżetu państwa				73 663	33 415	30 603	40 248								
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				417 421	189 350	173 416	228 071								
12.	Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych GW - 801-80195 Ogółem, w tym:	Nabywanie lub rozwój posiadanych umiejętności językowych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pozyskanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik nauczania języków obcych, zdobycie certyfikatu do nauczania języka obcego jako drugiego przedmiotu.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012	710 820	350 631	246 740	360 189							246 740	360 189
a)	udział gminy				106 623	52 595	37 011	54 028								
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				604 197	298 036	209 729	306 161								
13.	Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego GP-852-85295 Ogółem, w tym:	Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. Śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii Społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego	Urząd Miasta	2012 - 2015	621 778	0	0	153 230	0	214 194	0	212 552	0	41 802	0	590 118
a)	udział budżetu państwa				93 267	0	0	22 985	0	32 129	0	31 883	0	6 270		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				528 511	0	0	130 245	0	182 065	0	180 669	0	35 532		
Ogółem przedsięwzięcia (pkt I.1, II.1 - 4, III.1 - 13)					217 702 596	29 710 064	104 229 152	120 088 927	66 128 550	66 366 419	1 282 832	1 495 384	0	41 802	18 977 592	34 592 393
RAZEM Tabela A i B					245 244 714	32 218 476	121 094 966	134 079 741	81 978 081	77 409 311	1 282 832	1 495 384	0	41 802	31 592 743	47 191 627

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

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 – 2040”:

DOCHODY, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. 2012r. – zwiększenie o | 17.701.871,-zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące – zwiększenie o | 1.958.307,-zł |
| z tego: | |
| • dywidenda ze spółek gminnych | 1.777.000,-zł |
| • środki związane z realizacją projektów unijnych oraz
środki z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży | 181.307,-zł |
| b) dochody majątkowe – zwiększenie o | 15.743.564,-zł |
| z tego: | |
| • środki z Funduszu Spójności na realizację zadania
inwestycyjnego 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" | 14.749.474,-zł |
| • wpływy ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej do spółki
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. | 994.090,-zł |
| 2. 2013r. – zmniejszenie o | 1.774.446,-zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące – zwiększenie o | 203.017,-zł |
| głównie w związku z wprowadzeniem do realizacji dwóch nowych projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj.: | |
| • Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego | |
| • Europejski Standard III | |
| b) dochody majątkowe – zmniejszenie o | 1.977.463,-zł |
| zmniejszenie środków zewnętrznych planowanych do pozyskania na budowę
budynku mieszkalnego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - w
związku ze zmniejszeniem wartości zadania wynikającym z rozstrzygnięcia
przetargu | |
| 3. 2014r. – zwiększenie dochodów bieżących o | 212.552,-zł |
| w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego projektu realizowanego z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Inkubator Społecznej
Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” | |

4. **2015r.** – zwiększenie dochodów bieżących o 41.802,-zł
w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”

WYDATKI, w tym:

1. **2012r.** – zwiększenie o 17.701.871,-zł
w tym:
a) wydatki bieżące – zwiększenie o 2.925.080,-zł
b) wydatki majątkowe – zwiększenie o 14.776.791,-zł
zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 23 lutego 2012r.
2. **2013r.** – zmniejszenie o 1.774.446,-zł
w tym:
a) wydatki bieżące – zwiększenie o 237.869,-zł
głównie w związku z wprowadzeniem do realizacji dwóch nowych projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj.:
• Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego
• Europejski Standard III
b) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 2.012.315,-zł
3. **2014r.** – zwiększenie wydatków bieżących o 212.552,-zł
w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”
4. **2015r.** – zwiększenie wydatków bieżących o 41.802,-zł
w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 – 2040”:

Zmienia się nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- w 2012r. zwiększenie o + 12.984.775,-zł
- w 2013r. zmniejszenie o - 4.568.770,-zł
- w 2014r. zwiększenie o + 212.552,-zł
- w 2015r. zwiększenie o + 41.802,-zł

- I. 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 zmniejsza się limity wydatków o kwotę **7.681.639-zł**, w związku z:

1. zmniejszeniem planowanych nakładów na zadania:
 - Rozbudowa ul. Urbanowickiej – *zadanie po przetargu*
 - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - *w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego i Trzy Stawy*
2. wycofaniem zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem" z wykazu przedsięwzięć wieloletnich – *realizacja nastąpi w cyklu jednorocznym.*

Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań:

z: "Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda"
na: "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"

oraz

z: "Przebudowa ul.Jałowcowej"
na: "Rozbudowa ul.Jałowcowej"

- II. 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 zwiększenia limitów wydatków o kwotę **16.351.998,-zł** w związku ze:

1. zwiększeniem 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” – *co wynika przede wszystkim z wprowadzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki*
2. zmianami w harmonogramach realizacji poniższych projektów (przeniesienie zaplanowanych i niezrealizowanych środków z 2011r. na 2012r. i 2013r.):
 - Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.
 - Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.
 - Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych
 - Od zwolnienia do samozatrudnienia
 - Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko?

- Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków
 - Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowanego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków
 - Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń
 - Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku
 - Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi
 - Nie pij! Baw się dobrze
 - Ziemia - nasz wspólny dom
 - Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca
 - Jeszcze wszystko będzie możliwe
 - Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych
3. wprowadzeniem do realizacji dwóch nowych projektów:
- Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego
 - Europejski Standard III

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012 i 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2012 – 2015 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.