

UCHWAŁA NR XVI/ 343 /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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XVII/ 343 /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: | 603 059 411 | 15 690 700 | 618 750 111 | 608 134 496 | -1 774 446 | 606 360 050 | 540 260 285 | 212 552 | 540 472 837 |
| a | dochody bieżące | 514 953 278 | 1 958 307 | 516 911 585 | 514 725 057 | 203 017 | 514 928 074 | 530 750 285 | 212 552 | 530 962 837 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 88 106 133 | 13 732 393 | 101 838 526 | 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 | 12 738 303 | 94 199 867 | 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: | 451 780 257 | 2 910 580 | 454 690 837 | 439 431 403 | 237 869 | 439 669 272 | 450 926 301 | 672 177 | 451 598 478 |
| 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 | 12 780 120 | 164 059 274 | 168 703 093 | -2 012 315 | 166 690 778 | 89 333 984 | -459 625 | 88 874 359 |
| 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 | 12 780 120 | 248 968 020 | 186 353 093 | -2 012 315 | 184 340 778 | 107 083 984 | -459 625 | 106 624 359 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 24 199 617 | 0 | 24 199 617 | 27 060 681 | -459 675 | 26 601 006 | 24 174 700 | -459 625 | 23 715 075 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 18 293 617 | 0 | 18 293 617 | 21 760 681 | -459 675 | 21 301 006 | 19 879 700 | -459 625 | 19 420 075 |
| 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 | 12 780 120 | 224 768 403 | 159 292 412 | -1 552 640 | 157 739 772 | 82 909 284 | 0 | 82 909 284 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 222 162 038 | 12 780 120 | 234 942 158 | 160 450 106 | -1 552 640 | 158 897 466 | 82 909 284 | 0 | 82 909 284 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 198 197 869 | 11 327 103 | 209 524 972 | 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 | 459 675 | 126 130 864 | 105 791 489 | 919 300 | 106 710 789 |
| 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% | | 4,15% | 4,01% | | 3,95% | 4,79% | | 4,71% |
| 16 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 15,39% | | 15,39% | 13,42% | | 13,33% | 11,49% | | 11,41% |
| 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% | | 4,15% | 4,01% | | 3,95% | | | |
| 19 | Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | 23,56% | | 22,96% | 20,67% | | 20,80% | | | |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 457 686 257 | 2 910 580 | 460 596 837 | 444 731 403 | 237 869 | 444 969 272 | 455 221 301 | 672 177 | 455 893 478 |
| 21 | Wydatki ogółem (10+20) | 679 848 295 | 15 690 700 | 695 538 995 | 605 181 509 | -1 314 771 | 603 866 738 | 538 130 585 | 672 177 | 538 802 762 |
| 22 | Wynik budżetu (1-21) | -76 788 884 | 0 | -76 788 884 | 2 952 987 | -459 675 | 2 493 312 | 2 129 700 | -459 625 | 1 670 075 |
| 23 | Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20) | 57 267 021 | -952 273 | 56 314 748 | 69 993 654 | -34 852 | 69 958 802 | 75 528 984 | -459 625 | 75 069 359 |
| 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 | -459 675 | 21 301 006 | 19 879 700 | -459 625 | 19 420 075 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | zmiana | 2016r. po zmianie | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | 2015r. wg planu | zmiana | 2015r. po zmianie | | | |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 559 987 243 | 41 802 | 560 029 045 | 565 702 996 | 0 | 565 702 996 |
| a | dochody bieżące | 544 682 048 | 41 802 | 544 723 850 | 558 632 996 | 0 | 558 632 996 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 15 305 195 | 0 | 15 305 195 | 7 070 000 | 0 | 7 070 000 |
| - | ze sprzedaży majątku | 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 | 7 235 195 | 0 | 7 235 195 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: | 460 203 815 | 41 802 | 460 245 617 | 472 509 937 | 0 | 472 509 937 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 203 131 343 | 0 | 203 131 343 | 208 751 492 | 0 | 208 751 492 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 28 675 858 | 0 | 28 675 858 | 29 392 754 | 0 | 29 392 754 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 957 688 | 0 | 20 957 688 | 21 481 630 | 0 | 21 481 630 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 770 888 | 0 | 1 770 888 | 1 809 605 | 0 | 1 809 605 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 14 613 611 | 41 802 | 14 655 413 | 1 818 215 | 0 | 1 818 215 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 99 783 428 | 0 | 99 783 428 | 93 193 059 | 0 | 93 193 059 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | 18 200 000 | 0 | 18 200 000 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 |
| 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 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 117 983 428 | 0 | 117 983 428 | 111 693 059 | 0 | 111 693 059 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 23 615 060 | 459 656 | 24 074 716 | 21 381 140 | 459 644 | 21 840 784 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 20 020 060 | 459 656 | 20 479 716 | 18 641 140 | 459 644 | 19 100 784 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 3 595 000 | 0 | 3 595 000 | 2 740 000 | 0 | 2 740 000 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 94 368 368 | -459 656 | 93 908 712 | 90 311 919 | -459 644 | 89 852 275 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 94 368 368 | -459 656 | 93 908 712 | 90 311 919 | -459 644 | 89 852 275 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 66 000 000 | 0 | 66 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 85 771 429 | 459 644 | 86 231 073 | 67 130 289 | 0 | 67 130 289 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów | 4,53% | | 4,62% | 4,10% | | 4,18% |
| 16 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 13,12% | | 13,02% | 14,89% | | 14,87% |
| 17 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie) | 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) | 463 798 815 | 41 802 | 463 840 617 | 475 249 937 | 0 | 475 249 937 |
| 21 | Wydatki ogółem (10+20) | 558 167 183 | -417 854 | 557 749 329 | 565 561 856 | -459 644 | 565 102 212 |
| 22 | Wynik budżetu (1-21) | 1 820 060 | 459 656 | 2 279 716 | 141 140 | 459 644 | 600 784 |
| 23 | Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20) | 80 883 233 | 0 | 80 883 233 | 83 383 059 | 0 | 83 383 059 |
| 24 | Przychody budżetu | 18 200 000 | 0 | 18 200 000 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 |
| 25 | Rozchody budżetu | 20 020 060 | 459 656 | 20 479 716 | 18 641 140 | 459 644 | 19 100 784 |

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 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - realizacja, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki miasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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 | 15 917 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - realizacja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - podziały, wyceny i wykupy gruntów | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | P | WD-PP-B-F | WD-PP-B-F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej (600, 60015) PW | poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta | 2008 - 2012 | 14 300 070 | 420 070 | 15 000 000 | 13 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 13 880 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | P-WD-PP | B-F | B-F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 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 - 2012 | 8 949 412 | 6 829 412 | 1 000 000 | 2 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 2 120 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - realizacja, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacja z budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki od KSSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | P-WD-PP-B | PP-B | PP-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu 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 | 10 568 649 | 144 849 | 6 000 000 | 7 423 800 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 93 209 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki z pożyczki z NFOŚiGW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | A-P-WD-PP | B | B | B-F | B-F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| POZOSTAŁE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. (700, 70021) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki z Funduszu Dopląt | budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota 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 |
| | | | | | 8 752 013 | 0 | 7 000 000 | 4 300 000 | 7 281 189 | 4 452 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 3 172 537 | | | 0 | 5 150 000 | 3 172 537 | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 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 Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica | 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 |
| | | | | | 7 104 648 | 268 108 | 4 575 892 | 4 575 892 | 2 260 648 | 2 260 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 4 557 694 | 0 | 3 400 000 | 3 400 000 | 1 157 694 | 1 157 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | P | PP-B | PP-B | B-F | B-F | | | | | | |
| Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1 - 8): | | | | | 61 360 249 | 9 902 743 | 38 865 814 | 37 414 614 | 18 849 531 | 14 042 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 615 151 | 28 692 443 |

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

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

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

/w zł/

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 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: | Poprawa komunikacji | | | | | | | | | | | | | | |
| | - realizacja | | | | 206 204 669 | 24 096 781 | 102 001 251 | 114 779 554 | 66 045 502 | 66 045 502 | 1 282 832 | 1 282 832 | 0 | 0 | | |
| | - odszkodowania | | | | 174 987 103 | 3 056 465 | 91 824 001 | 104 602 304 | 66 045 502 | 66 045 502 | 1 282 832 | 1 282 832 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 31 217 566 | 21 040 316 | 10 177 250 | 10 177 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| a) | środki miasta | | | | 30 686 907 | 14 719 305 | 5 828 351 | 5 868 351 | 9 906 826 | 9 906 826 | 192 425 | 192 425 | 0 | 0 | | |
| b) | pożyczka z WFOŚiGW | | | | 3 677 155 | 0 | 3 677 155 | 3 677 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| c) | subwencja ogólna z budżetu państwa | | | | 14 398 400 | 0 | 14 398 400 | 14 398 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| d) | środki Funduszu Spójności | | | | 157 442 207 | 9 377 476 | 78 097 345 | 90 835 648 | 56 138 676 | 56 138 676 | 1 090 407 | 1 090 407 | 0 | 0 | | |
| Faza okresu inwestycyjnego:¹ | | | | | | A-P-W/D-PP-B | B | B | B | B | B-F | B-F | | | 16 807 041 | 29 585 344 |
| I. w ramach umowy o dofinansowanie: | | | | | 192 787 385 | 13 253 432 | 99 467 316 | 112 205 619 | 66 045 502 | 66 045 502 | 1 282 832 | 1 282 832 | 0 | 0 | | |
| w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych | | | | | 18 086 220 | 10 338 970 | 7 747 250 | 7 747 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| w tym: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - udział 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 tego finansowane: | | | | | 17 269 623 | 3 875 956 | 3 294 416 | 3 294 416 | 9 906 826 | 9 906 826 | 192 425 | 192 425 | 0 | 0 | | |
| * ze środków własnych miasta | | | | | 14 398 400 | 0 | 14 398 400 | 14 398 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| * z subwencji ogólnej z budżetu państwa | | | | | 3 677 155 | 0 | 3 677 155 | 3 677 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| * z pożyczki z WFOŚiGW | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - udział Funduszu Spójności | | | | | 157 442 207 | 9 377 476 | 78 097 345 | 90 835 648 | 56 138 676 | 56 138 676 | 1 090 407 | 1 090 407 | 0 | 0 | | |
| II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.: | | | | | 13 417 284 | 10 843 349 | 2 533 935 | 2 573 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - odszkodowania za nieruchomości gminne | | | | | 13 131 346 | 10 701 346 | 2 430 000 | 2 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - wyceny | | | | | 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: | 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. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów. | | | | | | | | | | | | | | |
| | * wydatki bieżące | | | | 2 574 113 | 1 799 390 | 640 566 | 774 723 | | | | | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 2 570 445 | 1 795 722 | 640 566 | 774 723 | | | | | | | | |
| a) | udział budżetu państwa | | | | 3 668 | 3 668 | 0 | 0 | | | | | | | 640 566 | 571 000 |
| | * wydatki bieżące | | | | 386 117 | 269 908 | 96 085 | 116 209 | | | | | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 385 567 | 269 358 | 96 085 | 116 209 | | | | | | | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | 550 | 550 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | * wydatki bieżące | | | | 2 187 996 | 1 529 482 | 544 481 | 658 514 | | | | | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 2 184 878 | 1 526 364 | 544 481 | 658 514 | | | | | | | | |
| | | | | | 3 118 | 3 118 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 2. | Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów. GW - 801 - 80110 Ogółem, w tym: | Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów. | | | | | | | | | | | | | | |
| | * wydatki bieżące | | | | 1 971 028 | 1 377 611 | 491 999 | 593 417 | | | | | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 1 967 360 | 1 373 943 | 491 999 | 593 417 | | | | | | | | |
| a) | udział budżetu państwa | | | | 3 668 | 3 668 | 0 | 0 | | | | | | | 491 999 | 408 000 |
| | * wydatki bieżące | | | | 295 655 | 206 642 | 73 800 | 89 013 | | | | | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 295 105 | 206 092 | 73 800 | 89 013 | | | | | | | | |
| | | | | | 550 | 550 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | 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. | Szkoła 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 | 208 342 | 161 070 | 177 483 | | | | | | | 161 070 | 177 483 |
| a) | udział budżetu państwa | * wydatki bieżące * wydatki majątkowe | | | 377 115 8 710 | 199 632 8 710 | 161 070 0 | 177 483 0 | | | | | | | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Społecznego | * wydatki bieżące * wydatki majątkowe | | | 57 874 | 31 251 | 24 161 | 26 623 | | | | | | | | |
| | | | | | 56 567 1 307 | 29 944 1 307 | 24 161 0 | 26 623 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 327 951 | 177 091 | 136 909 | 150 860 | | | | | | | | |
| | | | | | 320 548 7 403 | 169 688 7 403 | 136 909 0 | 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 | 1 280 052 | 61 350 | 354 113 | | | | | | | 4 000 | 4 000 |
| a) | udział budżet państwa | * wydatki bieżące * wydatki majątkowe | | | 1 623 328 10 837 | 1 269 215 10 837 | 61 350 0 | 354 113 0 | | | | | | | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Społecznego | * wydatki bieżące * wydatki majątkowe | | | 245 125 243 499 1 626 | 192 008 190 382 1 626 | 9 202 9 202 0 | 53 117 53 117 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 389 040 | 1 088 044 | 52 148 | 300 996 | | | | | | | | |
| | | | | | 1 379 829 9 211 | 1 078 833 9 211 | 52 148 0 | 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 parnerskich szkół. | Szkoła 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. | Szkoła 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. | Role 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 pobudzania motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole. | Szkoła 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, statusu 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 | 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 | 41 782 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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) | | | | | 215 691 425 | 29 710 064 | 104 229 152 | 118 077 756 | 66 128 550 | 66 366 419 | 1 282 832 | 1 495 384 | 0 | 41 802 | 18 977 592 | 32 581 181 |
| RAZEM Tabela A i B | | | | | 277 051 674 | 39 612 807 | 143 094 966 | 155 492 370 | 84 978 081 | 80 409 311 | 1 282 832 | 1 495 384 | 0 | 41 802 | 56 592 743 | 61 273 624 |

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 | 15.690.700,-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 | 13.732.393,-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" | 12.738.303,-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 |
| w związku z realizacją dwóch nowych projektów współfinansowanych ze środków unijnych tj.: | |
| • Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego | |
| • Europejski Standard III | |
| b) dochody majątkowe – zmniejszenie o | 1.977.463,-zł |
| środki z Funduszu Dopłat 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 realizacją nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” | |

4. **2015r.** – zwiększenie dochodów bieżących o 41.802,-zł
w związku z realizacją nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.
„Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”

WYDATKI, w tym:

1. **2012r.** – zwiększenie o 15.690.700,-zł
w tym:
- b) wydatki bieżące – zwiększenie o 2.910.580,-zł
m.in. na:
 - roszczenie dla wykonawcy dotyczące kanalizacji
sanitarnej wykonanej w ramach zadania pn „Gospodarka
ściekowa w Tychach” 1.539.136,-zł
 - wydatki związane z realizacją projektów unijnych 1.126.239,-zł
 - zakup usług przewozowych 230.747,-zł
 - c) wydatki majątkowe – zwiększenie o 12.780.120,-zł
dotyczy m.in. zadań:
 - 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+64 – zwiększenie o 12.778.303,-zł
 - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37
przy ul. Konecznego - część szkolna – zwiększenie o 1.423.800,-zł
 - zakup sieci kanalizacji deszczowej – zwiększenie o 992.610,-zł
 - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – zmniejszenie o 2.700.000,-zł
2. **2013r.** – zmniejszenie o 1.314.771,-zł
w tym:
- a) wydatki bieżące – zwiększenie o 237.869,-zł
w związku z realizacją dwóch nowych projektów współfinansowanych ze środków
unijnych tj.:
 - Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego
 - Europejski Standard III
 - b) wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.552.640,-zł,
w tym:
 - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – zmniejszenie o 4.806.639,-zł
 - pozostałe zadania inwestycyjne nieujęte w WPF –
zwiększenie o 3.253.999,-zł
3. **2014r.** – zwiększenie wydatków bieżących o 672.177,-zł
w tym 212.552,-zł w związku z realizacją nowego projektu współfinansowanego ze
środków unijnych pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego”

- | | |
|---|--------------|
| 4. 2015r. – zmniejszenie o | 417.854,-zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące – zwiększenie o | 41.802,-zł |
| w związku z realizacją nowego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” | |
| b) wydatki majątkowe – zmniejszenie o | 459.656,-zł, |
| - dotyczy zadań inwestycyjnych nieujętych w WPF | |
| 5. 2016r. – zmniejszenie wydatków majątkowych o | 459.644,-zł, |
| - dotyczy zadań inwestycyjnych nieujętych w WPF | |

ROZCHODY:

Zmiana planowanych na lata 2013 – 2016 rozchodów w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne 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 (przesunięcie spłaty z lat 2013 – 2015 na lata 2014 – 2016), w tym:

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. 2013r. – zmniejszenie o | 459.675,-zł |
| 2. 2014r. – zmniejszenie o | 459.625,-zł |
| 3. 2015r. – zwiększenie o | 459.656,-zł |
| 4. 2016r. – zwiększenie o | 459.644,-zł |

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 | + 12.397.404,-zł |
| • w 2013r. zmniejszenie o | - 4.568.770,-zł |
| • w 2014r. zwiększenie o | + 212.552,-zł |
| • w 2015r. zwiększenie o | + 41.802,-zł |

z tego:

1. 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 **6.257.839-zł**,
w związku z:

- a) zmianami planowanych nakładów na zadania:
- | | |
|---|---------------|
| • Rozbudowa ul. Urbanowickiej – zmniejszenie o | 95.000,-zł |
| - <i>zadanie po przetargu</i> | |
| • Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – zmniejszenie o | 7.506.639,-zł |
| - <i>w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę budynku mieszkalnego</i> | |

wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego i Trzy Stawy

- Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej – zmniejszenie o 1.120.000,-zł
- Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych – zwiększenie o 1.120.000,-zł
- Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna – zwiększenie o 1.423.800,-zł

- b) wycofaniem zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem" z wykazu przedsięwzięć wieloletnich 80.000,-zł
– realizacja nastąpi w cyklu jednorocznym.

2. 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 **14.340.827,-zł** w związku ze:

- a) 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” o kwotę 12.778.303,-zł
- co wynika z wprowadzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki

- b) zmianami w harmonogramach realizacji poniższych projektów unijnych (przeniesienie zaplanowanych i niezrealizowanych środków z 2011r. na 2012r. i 2013r.) – kwota zwiększenia 786.624,-zł
- 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

- c) wprowadzeniem do realizacji dwóch nowych projektów na kwotę 775.900,-zł
- 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 – 2016 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.