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 uchwala:

§ 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 XVI/ 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
-	środki 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 długi) (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 długi**	**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	**Spłata 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					
		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. 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 długi) (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 długi**	**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	**Spłata 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**

Załącznik nr 2
do Uchwały XVI/ 343 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 23 lutego 2012r.

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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											10 000	10 000
	Ogółem, w tym:				**2 718 005**	**2 198 083**	**614 922**	**519 922**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- realizacja, w tym:				2 677 051	2 167 129	604 922	509 922	0	0	0	0	0	0		
	- środki miasta				*2 562 492*	*2 052 570*	*604 922*	*509 922*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa				*114 559*	*114 559*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				40 954	30 954	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
	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											15 917	0
	Ogółem, w tym:				**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P - W/D									
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											1 195 000	1 195 000
	Ogółem, w tym:				**1 237 221**	**42 221**	**1 195 000**	**1 195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- realizacja				1 222 221	42 221	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-PP-B-F	W/D-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											15 000 000	13 880 000
	Ogółem, w tym:				**14 300 070**	**420 070**	**15 000 000**	**13 880 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				14 300 070	420 070	15 000 000	13 880 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-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											1 000 000	2 120 000
	Ogółem, w tym:				**8 949 412**	**6 829 412**	**1 000 000**	**2 120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- realizacja, w tym:				8 820 397	6 700 397	1 000 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta				*5 955 097*	*3 835 097*	*1 000 000*	*2 120 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- dotacja z budżetu państwa				*2 415 300*	*2 415 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki od KSSE				*450 000*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				129 015	129 015	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-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											9 000 000	93 209
	Ogółem, w tym:				**10 568 649**	**144 849**	**6 000 000**	**7 423 800**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				8 401 029	144 849	3 832 380	5 256 180	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0		
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW				2 167 620	0	2 167 620	2 167 620	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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*	*budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów*	Urząd Miasta	2012 - 2013											0	0
	Ogółem, w tym:				**11 924 550**	**0**	**7 000 000**	**4 300 000**	**12 431 189**	**7 624 550**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				8 752 013	0	7 000 000	4 300 000	7 281 189	4 452 013	0	0	0	0		
	- środki z Funduszu Dopłat				3 172 537		0	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*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013											11 394 234	11 394 234
	Ogółem, w tym:				**11 662 342**	**268 108**	**7 975 892**	**7 975 892**	**3 418 342**	**3 418 342**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				7 104 648	268 108	4 575 892	4 575 892	2 260 648	2 260 648	0	0	0	0		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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
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:				**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**		
	- realizacja		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	*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*		
	- odszkodowania				*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											
	- 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 finansowany:				0											
	** ze środków własnych miasta*				*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 subwencji ogólnej z budżetu państwa*				*14 398 400*	*0*	*14 398 400*	*14 398 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	** z pożyczki z WFOŚiGW*				*3 677 155*	*0*	*3 677 155*	*3 677 155*	*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	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ma na celu zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.														
	Ogółem, w tym:		Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012	**2 574 113**	**1 799 390**	**640 566**	**774 723**							640 566	571 000
	** wydatki bieżące*				*2 570 445*	*1 795 722*	*640 566*	*774 723*								
	** wydatki majątkowe*				*3 668*	*3 668*	*0*	*0*								
a)	udział budżetu państwa				386 117	269 908	96 085	116 209								
	** wydatki bieżące*				*385 567*	*269 358*	*96 085*	*116 209*								
	** wydatki majątkowe*				*550*	*550*	*0*	*0*								
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				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	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.														
	Ogółem, w tym:		Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012	**1 971 028**	**1 377 611**	**491 999**	**593 417**							491 999	408 000
	** wydatki bieżące*				*1 967 360*	*1 373 943*	*491 999*	*593 417*								
	** wydatki majątkowe*				*3 668*	*3 668*	*0*	*0*								
a)	udział budżetu państwa				295 655	206 642	73 800	89 013								
	** wydatki bieżące*				*295 105*	*206 092*	*73 800*	*89 013*								
	** wydatki majątkowe*				*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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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**	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												
	PW - 801 - 80120															
	Ogółem, w tym:				**385 825**	**208 342**	**161 070**	**177 483**							161 070	177 483
	** wydatki bieżące*				*377 115*	*199 632*	*161 070*	*177 483*								
	** wydatki majątkowe*				*8 710*	*8 710*	*0*	*0*								
a)	udział budżetu państwa				57 874	31 251	24 161	26 623								
	** wydatki bieżące*				*56 567*	*29 944*	*24 161*	*26 623*								
	** wydatki majątkowe*				*1 307*	*1 307*	*0*	*0*								
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				327 951	177 091	136 909	150 860								
	** wydatki bieżące*				*320 548*	*169 688*	*136 909*	*150 860*								
	** wydatki majątkowe*				*7 403*	*7 403*	*0*	*0*								
4.	**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												
	PW-853-85395															
	Ogółem, w tym:				**1 634 165**	**1 280 052**	**61 350**	**354 113**							4 000	4 000
	** wydatki bieżące*				*1 623 328*	*1 269 215*	*61 350*	*354 113*								
	** wydatki majątkowe*				*10 837*	*10 837*	*0*	*0*								
a)	udział budżet państwa				245 125	192 008	9 202	53 117								
	** wydatki bieżące*				*243 499*	*190 382*	*9 202*	*53 117*								
	** wydatki majątkowe*				*1 626*	*1 626*	*0*	*0*								
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 389 040	1 088 044	52 148	300 996								
	** wydatki bieżące*				*1 379 829*	*1 078 833*	*52 148*	*300 996*								
	** wydatki majątkowe*				*9 211*	*9 211*	*0*	*0*								
III	**Programy bieżące**															
1.	**Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?**	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.	Szkoła Podstawowa nr 6	2010 - 2012												
	GW - 801 - 80101															
	Ogółem, w tym:				**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**	Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom.	Szkoła Podstawowa nr 11	2010 - 2012												
	GW - 801 - 80101															
	Ogółem, w tym:				**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**	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												
	GW - 801 - 80101														23 311	23 473
	Ogółem, w tym:				**57 212**	**33 739**	**23 311**	**23 473**								
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 212	33 739	23 311	23 473								
4.	**Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń**	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												
	GW - 801 - 80101															
	Ogółem, w tym:				**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**	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												
	PW - 801 - 80120															
	Ogółem, w tym:				**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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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											40 000	41 782
	Ogółem, w tym:				**64 132**	**10 418**	**40 000**	**41 782**	**7 800**	**11 932**						
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 nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013											50 885	54 803
	Ogółem, w tym:				**84 251**	**7 044**	**50 885**	**54 803**	**18 153**	**22 404**						
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											36 100	38 503
	Ogółem, w tym:				**83 421**	**6 697**	**36 100**	**38 503**	**34 800**	**38 221**						
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											0	142 251
	Ogółem, w tym:				**154 122**	**0**	**0**	**142 251**	**0**	**11 871**						
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											177 162	192 144
	Ogółem, w tym:				**381 473**	**189 329**	**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											204 019	268 319
	Ogółem, w tym:				**491 084**	**222 765**	**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	Nabycie 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											246 740	360 189
	Ogółem, w tym:				**710 820**	**350 631**	**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											0	590 118
	Ogółem, w tym:				**621 778**	**0**	**0**	**153 230**	**0**	**214 194**	**0**	**212 552**	**0**	**41 802**		
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
        - zadanie po przetargu
      - Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – zmniejszenie o 7.506.639,-zł
        - w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę budynku mieszkalnego

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, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?
- Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków
- Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego 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.