

**UCHWAŁA NR XVII/ 362 /12**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 29 marca 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/ 362 /12  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 29 marca 2012r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza					
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>618 601 282</b>	<b>1 646 992</b>	<b>620 248 274</b>	<b>606 360 050</b>	<b>63 120</b>	<b>606 423 170</b>	<b>540 472 837</b>	<b>0</b>	<b>540 472 837</b>
a	dochody bieżące	516 762 756	559 684	517 322 440	514 928 074	63 120	514 991 194	530 962 837	0	530 962 837
b	dochody majątkowe, w tym:	101 838 526	1 087 308	102 925 834	91 431 976	0	91 431 976	9 510 000	0	9 510 000
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	0	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	94 199 867	1 087 308	95 287 175	81 897 976	0	81 897 976	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>454 385 637</b>	<b>1 257 553</b>	<b>455 643 190</b>	<b>439 669 272</b>	<b>63 120</b>	<b>439 732 392</b>	<b>451 598 478</b>	<b>0</b>	<b>451 598 478</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 015 086	-11 805	187 003 281	192 487 463	0	192 487 463	197 711 372	0	197 711 372
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 462 140	71 743	26 533 883	27 294 095	0	27 294 095	27 976 447	0	27 976 447
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 487 944	0	19 487 944	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	48 174 892	-90 341	48 084 551	55 647 467	-182 515	55 464 952	53 565 750	0	53 565 750
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>164 215 645</b>	<b>389 439</b>	<b>164 605 084</b>	<b>166 690 778</b>	<b>0</b>	<b>166 690 778</b>	<b>88 874 359</b>	<b>0</b>	<b>88 874 359</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>84 908 746</b>	<b>0</b>	<b>84 908 746</b>	<b>17 650 000</b>	<b>0</b>	<b>17 650 000</b>	<b>17 750 000</b>	<b>0</b>	<b>17 750 000</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>249 124 391</b>	<b>389 439</b>	<b>249 513 830</b>	<b>184 340 778</b>	<b>0</b>	<b>184 340 778</b>	<b>106 624 359</b>	<b>0</b>	<b>106 624 359</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>24 199 617</b>	<b>-120 000</b>	<b>24 079 617</b>	<b>26 601 006</b>	<b>-140 000</b>	<b>26 461 006</b>	<b>23 715 075</b>	<b>-662 200</b>	<b>23 052 875</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	0	18 293 617	21 301 006	0	21 301 006	19 420 075	-532 200	18 887 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 906 000	-120 000	5 786 000	5 300 000	-140 000	5 160 000	4 295 000	-130 000	4 165 000
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>224 924 774</b>	<b>509 439</b>	<b>225 434 213</b>	<b>157 739 772</b>	<b>140 000</b>	<b>157 879 772</b>	<b>82 909 284</b>	<b>662 200</b>	<b>83 571 484</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>235 098 529</b>	<b>-2 587 161</b>	<b>232 511 368</b>	<b>158 897 466</b>	<b>140 000</b>	<b>159 037 466</b>	<b>82 909 284</b>	<b>662 200</b>	<b>83 571 484</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	209 524 972	-3 150 966	206 374 006	147 157 458	-1 400 000	145 757 458	58 902 832		58 902 832
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>10 173 755</b>	<b>-3 096 600</b>	<b>7 077 155</b>	<b>1 157 694</b>	<b>0</b>	<b>1 157 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>146 274 176</b>	<b>-3 096 600</b>	<b>143 177 576</b>	<b>126 130 864</b>	<b>-3 096 600</b>	<b>123 034 264</b>	<b>106 710 789</b>	<b>-2 564 400</b>	<b>104 146 389</b>
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
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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>4,15%</b>		<b>4,12%</b>	<b>3,95%</b>		<b>3,93%</b>	<b>4,71%</b>		<b>4,58%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,39%</b>		<b>15,39%</b>	<b>15,25%</b>		<b>15,21%</b>	<b>11,42%</b>		<b>13,29%</b>
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,15%</b>		<b>4,12%</b>	<b>3,95%</b>		<b>3,93%</b>			
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>22,97%</b>		<b>22,41%</b>	<b>20,80%</b>		<b>20,29%</b>			
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>460 291 637</b>	<b>1 137 553</b>	<b>461 429 190</b>	<b>444 969 272</b>	<b>-76 880</b>	<b>444 892 392</b>	<b>455 893 478</b>	<b>-130 000</b>	<b>455 763 478</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>695 390 166</b>	<b>-1 449 608</b>	<b>693 940 558</b>	<b>603 866 738</b>	<b>63 120</b>	<b>603 929 858</b>	<b>538 802 762</b>	<b>532 200</b>	<b>539 334 962</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-76 788 884</b>	<b>3 096 600</b>	<b>-73 692 284</b>	<b>2 493 312</b>	<b>0</b>	<b>2 493 312</b>	<b>1 670 075</b>	<b>-532 200</b>	<b>1 137 875</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>56 471 119</b>	<b>-577 869</b>	<b>55 893 250</b>	<b>69 958 802</b>	<b>140 000</b>	<b>70 098 802</b>	<b>75 069 359</b>	<b>130 000</b>	<b>75 199 359</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>95 082 501</b>	<b>-3 096 600</b>	<b>91 985 901</b>	<b>18 807 694</b>	<b>0</b>	<b>18 807 694</b>	<b>17 750 000</b>	<b>0</b>	<b>17 750 000</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 293 617</b>	<b>0</b>	<b>18 293 617</b>	<b>21 301 006</b>	<b>0</b>	<b>21 301 006</b>	<b>19 420 075</b>	<b>-532 200</b>	<b>18 887 875</b>

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>560 029 045</b>	<b>0</b>	<b>560 029 045</b>	<b>565 702 996</b>	<b>0</b>	<b>565 702 996</b>	<b>576 348 886</b>	<b>0</b>	<b>576 348 886</b>
a	dochody bieżące	544 723 850	0	544 723 850	558 632 996	0	558 632 996	570 278 886	0	570 278 886
b	dochody majątkowe, w tym:	15 305 195	0	15 305 195	7 070 000	0	7 070 000	6 070 000	0	6 070 000
-	ze sprzedaży majątku	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000	6 000 000	0	6 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	7 235 195	0	7 235 195	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>460 245 617</b>	<b>0</b>	<b>460 245 617</b>	<b>472 509 937</b>	<b>0</b>	<b>472 509 937</b>	<b>483 690 287</b>	<b>0</b>	<b>483 690 287</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 131 343	0	203 131 343	208 751 492	0	208 751 492	214 476 050	0	214 476 050
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	28 675 858	0	28 675 858	29 392 754	0	29 392 754	30 127 573	0	30 127 573
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 957 688	0	20 957 688	21 481 630	0	21 481 630	22 018 671	0	22 018 671
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 770 888	0	1 770 888	1 809 605	0	1 809 605	1 845 798	0	1 845 798
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 655 413	0	14 655 413	1 818 215	0	1 818 215	1 854 408	0	1 854 408
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>99 783 428</b>	<b>0</b>	<b>99 783 428</b>	<b>93 193 059</b>	<b>0</b>	<b>93 193 059</b>	<b>92 658 599</b>	<b>0</b>	<b>92 658 599</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>18 200 000</b>	<b>0</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>18 500 000</b>	<b>17 108 940</b>	<b>0</b>	<b>17 108 940</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>117 983 428</b>	<b>0</b>	<b>117 983 428</b>	<b>111 693 059</b>	<b>0</b>	<b>111 693 059</b>	<b>109 767 539</b>	<b>0</b>	<b>109 767 539</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>24 074 716</b>	<b>-642 200</b>	<b>23 432 516</b>	<b>21 840 784</b>	<b>-612 200</b>	<b>21 228 584</b>	<b>20 178 940</b>	<b>-1 530 000</b>	<b>18 648 940</b>
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 479 716	-532 200	19 947 516	19 100 784	-532 200	18 568 584	18 108 940	-1 500 000	16 608 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 595 000	-110 000	3 485 000	2 740 000	-80 000	2 660 000	2 070 000	-30 000	2 040 000
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>93 908 712</b>	<b>642 200</b>	<b>94 550 912</b>	<b>89 852 275</b>	<b>612 200</b>	<b>90 464 475</b>	<b>89 588 599</b>	<b>1 530 000</b>	<b>91 118 599</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>93 908 712</b>	<b>642 200</b>	<b>94 550 912</b>	<b>89 852 275</b>	<b>612 200</b>	<b>90 464 475</b>	<b>89 588 599</b>	<b>1 530 000</b>	<b>91 118 599</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>86 231 073</b>	<b>-2 032 200</b>	<b>84 198 873</b>	<b>67 130 289</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>65 630 289</b>	<b>49 021 349</b>	<b>0</b>	<b>49 021 349</b>
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>4,62%</b>		<b>4,50%</b>	<b>4,18%</b>		<b>4,07%</b>	<b>3,82%</b>		<b>3,56%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>13,03%</b>		<b>13,00%</b>	<b>14,87%</b>		<b>14,89%</b>	<b>15,83%</b>		<b>15,85%</b>
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>									
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>									
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>463 840 617</b>	<b>-110 000</b>	<b>463 730 617</b>	<b>475 249 937</b>	<b>-80 000</b>	<b>475 169 937</b>	<b>485 760 287</b>	<b>-30 000</b>	<b>485 730 287</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>557 749 329</b>	<b>532 200</b>	<b>558 281 529</b>	<b>565 102 212</b>	<b>532 200</b>	<b>565 634 412</b>	<b>575 348 886</b>	<b>1 500 000</b>	<b>576 848 886</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>2 279 716</b>	<b>-532 200</b>	<b>1 747 516</b>	<b>600 784</b>	<b>-532 200</b>	<b>68 584</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-500 000</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>80 883 233</b>	<b>110 000</b>	<b>80 993 233</b>	<b>83 383 059</b>	<b>80 000</b>	<b>83 463 059</b>	<b>84 518 599</b>	<b>30 000</b>	<b>84 548 599</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 200 000</b>	<b>0</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>18 500 000</b>	<b>17 108 940</b>	<b>0</b>	<b>17 108 940</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>20 479 716</b>	<b>-532 200</b>	<b>19 947 516</b>	<b>19 100 784</b>	<b>-532 200</b>	<b>18 568 584</b>	<b>18 108 940</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>16 608 940</b>

## Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DROGI</b>												
1.	<b>Przebudowa Placu św. Anny (600, 60016) GW</b>	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2012	2 596 120	66 120	3 500 000	2 530 000	0	0	3 500 000	2 530 000
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
	- środki z budżetu miasta											
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P-W/D-PP	B-F	B-F					
2.	<b>Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW</b>	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	13 060 070	420 070	13 880 000	12 640 000	0	0	13 880 000	12 640 000
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
	- środki z budżetu miasta											
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P-W/D-PP	B-F	B-F					
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>												
3.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga (801, 80101) GW</b>	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2008 - 2012	5 215 597	4 195 302	1 044 895	1 020 295	0	0	220 140	203 585
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
	- środki z budżetu miasta											
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F					
4.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW</b>	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	9 144 849	144 849	7 423 800	6 000 000	3 000 000	3 000 000	93 209	93 209
	<b>Ogółem, w tym:</b>											
	- środki z budżetu miasta - środki z pożyczki z NFOŚiGW											
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					A-P-W/D-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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW</b>	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	<b>3 936 467</b>	<b>36 467</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	3 900 000	82 804
	<b>Ogółem, w tym:</b>				3 936 467	36 467	1 671 020	2 600 000	1 300 000	1 300 000		
	- środki z budżetu miasta				0	0	928 980	0	0	0		
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW											
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F		
6.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120</b>	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	<b>4 385 030</b>	<b>2 028 516</b>	<b>0</b>	<b>2 356 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	88 652
	<b>Ogółem, w tym:</b>				4 385 030	2 028 516	0	2 356 514	0	0		
	- środki z budżetu miasta											
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					A-P-W/D-PP-B		B-F				
<b>POZOSTAŁE</b>												
7.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
	<b>Ogółem, w tym:</b>				312 000	312 000	48 000	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta											
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					PP-B	B-F					
8.	<b>Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. (600, 60095) GW</b>	stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta	2012 - 2013	<b>10 153 218</b>	<b>0</b>	<b>1 697 214</b>	<b>1 447 214</b>	<b>10 106 004</b>	<b>8 706 004</b>	11 803 218	1 447 214
	<b>Ogółem, w tym:</b>				10 153 218	0	1 697 214	1 447 214	10 106 004	8 706 004		
	- środki z budżetu miasta											
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>											
<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1 - 8):</b>					<b>48 803 351</b>	<b>7 203 324</b>	<b>30 193 909</b>	<b>28 594 023</b>	<b>14 406 004</b>	<b>13 006 004</b>	<b>33 396 567</b>	<b>17 085 464</b>

<sup>1</sup> Faza okresu inwestycyjnego:

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

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>I Projekty majątkowe</b>																
1.	<b>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</b> PW-600-60015	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	<b>206 263 669</b>	<b>24 096 781</b>	<b>114 779 554</b>	<b>114 838 554</b>	<b>66 045 502</b>	<b>66 045 502</b>	<b>1 282 832</b>	<b>1 282 832</b>	29 585 344	29 644 344		
<b>Ogółem, w tym:</b>																
- realizacja					175 046 103	3 056 465	104 602 304	104 661 304	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832				
- odszkodowania					31 217 566	21 040 316	10 177 250	10 177 250	0	0	0	0				
a)	środki miasta				30 745 907	14 719 305	5 868 351	5 927 351	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425				
b)	pożyczka z WFOŚiGW				3 677 155	0	3 677 155	3 677 155	0	0	0	0				
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa				14 398 400	0	14 398 400	14 398 400	0	0	0	0				
d)	środki Funduszu Spójności				157 442 207	9 377 476	90 835 648	90 835 648	56 138 676	56 138 676	1 090 407	1 090 407				
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>						A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F				
<b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b> <i>w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych</i>					<b>192 787 385</b>	<b>13 253 432</b>	<b>112 205 619</b>	<b>112 205 619</b>	<b>66 045 502</b>	<b>66 045 502</b>	<b>1 282 832</b>	<b>1 282 832</b>				
w tym:					18 086 220	10 338 970	7 747 250	7 747 250	0	0	0	0				
- udział miasta					0											
- udział finansowany:					35 345 178	3 875 956	21 369 971	21 369 971	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425				
* ze środków własnych miasta					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				
* z pożyczki z WFOŚiGW					14 398 400	0	14 398 400	14 398 400	0	0	0	0				
* z pożyczki z WFOŚiGW					3 677 155	0	3 677 155	3 677 155	0	0	0	0				
- udział Funduszu Spójności					157 442 207	9 377 476	90 835 648	90 835 648	56 138 676	56 138 676	1 090 407	1 090 407				
<b>II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:</b>					<b>13 476 284</b>	<b>10 843 349</b>	<b>2 573 935</b>	<b>2 632 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
- odszkodowania za nieruchomości gminne					13 131 346	10 701 346	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0				
- wyceny					150 000	46 065	103 935	103 935	0	0	0	0				
2.	<b>Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych</b> GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	<b>47 633 635</b>	<b>1 227 421</b>	<b>9 338 922</b>	<b>10 088 922</b>	<b>14 051 000</b>	<b>14 051 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	23 389 922	24 139 922		
<b>I. w ramach umowy o dofinansowanie</b>					<b>46 883 635</b>	<b>1 227 421</b>	<b>9 338 922</b>	<b>9 338 922</b>	<b>14 051 000</b>	<b>14 051 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
a)	udział miasta						24 617 343	1 227 421	9 338 922	9 338 922	14 051 000	14 051 000			0	0
b)	udział Funduszu Spójności				22 266 292											
<b>II. poza umową (środki miasta)</b>					<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>						A-P-W/D	PP-B	PP-B	B-F	B-F						
3.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów</b> PW - 801-80120	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 356 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	88 652	0		
a)	udział miasta						0	0	2 356 514	0	0	0			0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego						0									
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>								B-F								

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.	<b>Mapa Akustyczna Miasta Tychy</b> PW-900-90007	Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego.	Urząd Miasta	2009 - 2012	<b>465 543</b>	<b>229 259</b>	<b>239 850</b>	<b>236 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3 936	369	
<b>Ogółem, w tym:</b>						457 548	226 184	234 930	231 364	0	0	0			0
I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:						68 947	33 928	35 553	35 019	0	0	0			0
- udział miasta															
- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				388 601	192 256	199 377	196 345	0	0	0	0				
II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)				7 995	3 075	4 920	4 920	0	0	0	0				
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>						A-P-PP-B	B-F	B-F							
<b>II Programy bieżące</b>															
1.	<b>Własny biznes</b> PW-853-85395	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013	<b>218 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 294</b>	<b>0</b>	<b>63 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	155 294	
<b>Ogółem, w tym:</b>						32 762	0	0	23 294	0	9 468	0	0		
a) udział budżetu państwa						185 652	0	0	132 000	0	53 652	0	0		
b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego															
<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt I.1-4, II.1):</b>					<b>254 581 261</b>	<b>25 553 461</b>	<b>126 714 840</b>	<b>125 319 054</b>	<b>80 096 502</b>	<b>80 159 622</b>	<b>1 282 832</b>	<b>1 282 832</b>	<b>53 067 854</b>	<b>53 939 929</b>	

Faza okresu inwestycyjnego:

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

**TABELA C. Programy bieżące i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy**

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75416	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szybsze reagowanie na zdarzenia losowe	Urząd Miasta	2011r. - 2013r.	0	0	245 635	0	245 635	0	0	0	491 270	0
<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1):</b>					0	0	245 635	0	245 635	0	0	0	491 270	0
<b>RAZEM Tabela A, B i C</b>					<b>303 384 612</b>	<b>32 756 785</b>	<b>157 154 384</b>	<b>153 913 077</b>	<b>94 748 141</b>	<b>93 165 626</b>	<b>1 282 832</b>	<b>1 282 832</b>	<b>86 955 691</b>	<b>71 025 393</b>



## 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. – <i>zwiększenie o</i>	1.646.992,-zł
w tym:	
a) dochody bieżące – <i>zwiększenie o</i>	559.684,-zł
z tego m.in.:	
– wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	400.000,-zł
– środki na realizację projektu unijnego pn. „Własny biznes”	155.294,-zł
b) dochody majątkowe – <i>zwiększenie o</i>	1.087.308,-zł
tytułem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	
- refundacja środków wydatkowanych w latach ubiegłych ze	
środków własnych na realizację projektów:	
– Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych	
– System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski	
pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy"	
– Mapa Akustyczna Miasta Tychy	
2. 2013r. – <i>zwiększenie dochodów bieżących o</i>	63.120,-zł
środki na realizację projektu unijnego pn. „Własny biznes”	

#### WYDATKI, w tym:

1. 2012r. – <i>zmniejszenie o</i>	1.449.608,-zł
w tym m.in.:	
a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) – <i>zwiększenie o</i>	1.257.553,-zł
w tym m.in. na:	
– zakup usług przewozowych – <i>zwiększenie o</i>	1.276.000,-zł
– realizację projektu unijnego „Własny biznes” – <i>zwiększenie o</i>	155.294,-zł
– leasing samochodów służbowych - <i>zmniejszenie o</i>	245.635,-zł
b) wydatki majątkowe – <i>zmniejszenie o</i>	2.587.161,-zł
dotyczy m.in. zadań:	
– Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu	
Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	

- część szkolna – <i>zmniejszenie o</i>	1.423.800,-zł
- Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul.Oświęcimskiej – <i>zmniejszenie o</i>	1.240.000,-zł
- Przebudowa Placu św. Anny – <i>zmniejszenie o</i>	970.000,-zł
- Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. – <i>zmniejszenie o</i>	250.000,-zł
- Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych – <i>zwiększenie o</i>	750.000,-zł
- Przebudowa ul. Brzoskwiniowej – <i>zwiększenie o</i>	300.000,-zł
- zakup samochodów służbowych – <i>zwiększenie o</i>	215.000,-zł

2. **2013r.** – zwiększenie wydatków bieżących (bez obsługi długu) o na realizację projektu unijnego pn. „Własny biznes” 63.120,-zł

Ponadto w latach 2012 – 2017 w związku z odmową przyznania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację wraz z modernizacją SP nr 37 przy ul. Konecznego zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu (zapłatę odsetek), w tym:

- w 2012r. o 120.000,-zł
- w 2013r. o 140.000,-zł
- w 2014r. o 130.000,-zł
- w 2015r. o 110.000,-zł
- w 2016r. o 80.000,-zł
- w 2017r. o 30.000,-zł

Powyższe środki w latach 2013 – 2017 przeznacza się na wydatki majątkowe.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY:**

W związku z odmową przyznania ww. pożyczki z NFOŚiGW zmniejsza się wartość planowanych przychodów w 2012r. o **3.096.600,-zł** oraz planowanych rozchodów o **3.096.600,-zł**, w tym:

- w 2014r. - 532.200,-zł
- w 2015r. - 532.200,-zł
- w 2016r. - 532.200,-zł
- w 2017r. - 1.500.000,-zł

Środki pozostałe po zmniejszeniu rozchodów przeznacza się na wydatki majątkowe.

#### **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. zmniejszenie o - 3.241.307,-zł
- w 2013r. zmniejszenie o - 1.582.515,-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 **2.999.886,-zł**,

w związku z:

- a) zmniejszeniem planowanych nakładów na zadania:
- Przebudowa Placu św. Anny – *zadanie po przetargu* 970.000,-zł
  - Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul.Oświęcimskiej – *zadanie po przetargu* 1.240.000,-zł
  - Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga – *zadanie po przetargu* 24.600,-zł
  - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna 1.423.800,-zł
  - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – *zadanie zakończone* 48.000,-zł
  - Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. 1.650.000,-zł
- b) wprowadzeniem do Tabeli A zadania pn. Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów - *w związku z brakiem zakwalifikowania do otrzymania dofinansowania ze środków unijnych* 2.356.514,-zł

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 **zmniejsza się** limity wydatków o kwotę **1.332.666,-zł**

w związku z:

- a) zmianami planowanych nakładów na zadania inwestycyjne:
- 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 - *zwiększenie o* 59.000,-zł
  - Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych – *zwiększenie o* 750.000,-zł
  - Mapa Akustyczna Miasta Tychy – *zmniejszenie o* 3.566,-zł
- b) wprowadzeniem do realizacji projektu pn. „Własny biznes” w łącznej wartości 218.414,-zł
- c) przeniesieniem do Tabeli A zadania pn.: Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów - *w związku z brakiem zakwalifikowania do otrzymania dofinansowania ze środków unijnych* 2.356.514,-zł

3. W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli C: Programy bieżące i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy **zmniejsza się** limity wydatków w latach 2012 – 2013 o kwotę **491.270,-zł** w związku z wycofaniem zadania pn. „Leasing samochodów służbowych” z wykazu zadań wieloletnich - w związku z *brakiem rozstrzygnięcia przetargów*.

*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 – 2017 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.*