

UCHWAŁA NR XVIII/ /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 kwietnia 2012r.

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

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

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

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

§ 2

Dokonać zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XVIII/ /12)

Zmian wysokości planowanych na lata 2012 - 2014 dochodów i wydatków dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2012r oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wieloletnimi.

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza					
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	620 602 570	1 135 573	621 738 143	606 423 170	161 770	606 584 940	540 472 837	69 955	540 542 792
a	dochody bieżące	517 676 736	2 673 443	520 350 179	514 991 194	161 770	515 152 964	530 962 837	69 955	531 032 792
b	dochody majątkowe, w tym:	102 925 834	-1 537 870	101 387 964	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	95 287 175	-1 534 625	93 752 550	81 897 976	0	81 897 976	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	456 135 486	-110 651	456 024 835	439 732 392	161 770	439 894 162	451 598 478	69 955	451 668 433
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 200 014	-371 649	186 828 365	192 487 463	0	192 487 463	197 711 372	0	197 711 372
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 533 883	0	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	48 084 551	175 234	48 259 785	55 464 952	288 706	55 753 658	53 565 750	69 955	53 635 705
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	164 467 084	1 246 224	165 713 308	166 690 778	0	166 690 778	88 874 359	0	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)	249 375 830	1 246 224	250 622 054	184 340 778	0	184 340 778	106 624 359	0	106 624 359
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 079 617	0	24 079 617	26 461 006	0	26 461 006	23 052 875	0	23 052 875
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	18 887 875	0	18 887 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000	5 160 000	0	5 160 000	4 165 000	0	4 165 000
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)	225 296 213	1 246 224	226 542 437	157 879 772	0	157 879 772	83 571 484	0	83 571 484
10	Wydatki majątkowe, w tym:	232 373 368	1 246 224	233 619 592	159 037 466	0	159 037 466	83 571 484	0	83 571 484
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	206 374 006	1 157 675	207 531 681	145 757 458	10 700	145 768 158	58 902 832	0	58 902 832
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 077 155	0	7 077 155	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:	143 177 576	0	143 177 576	123 034 264	0	123 034 264	104 146 389	0	104 146 389
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	4,12%		4,11%	3,93%		3,92%	4,58%		4,58%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%	15,20%		15,34%	13,28%		13,43%
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	4,12%		4,11%	3,93%		3,92%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,40%		22,35%	20,29%		20,28%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	461 921 486	-110 651	461 810 835	444 892 392	161 770	445 054 162	455 763 478	69 955	455 833 433
21	Wydatki ogółem (10+20)	694 294 854	1 135 573	695 430 427	603 929 858	161 770	604 091 628	539 334 962	69 955	539 404 917
22	Wynik budżetu (1-21)	-73 692 284	0	-73 692 284	2 493 312	0	2 493 312	1 137 875	0	1 137 875
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	55 755 250	2 784 094	58 539 344	70 098 802	0	70 098 802	75 199 359	0	75 199 359
24	Przychody budżetu	91 985 901	0	91 985 901	18 807 694	0	18 807 694	17 750 000	0	17 750 000
25	Rozchody budżetu	18 293 617	0	18 293 617	21 301 006	0	21 301 006	18 887 875	0	18 887 875

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
DROGI												
1.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	12 660 070	420 070	12 640 000	12 240 000	0	0	12 640 000	12 240 000
	Ogółem, w tym:				12 660 070	420 070	12 640 000	12 240 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-W/D-PP	B-F	B-F				
POZOSTAŁE												
2.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (921, 92195) GW	poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	11 662 342	268 108	7 975 892	7 975 892	3 418 342	3 418 342		
	Ogółem, w tym:				11 662 342	268 108	7 975 892	7 975 892	3 418 342	3 418 342		
	- środki z budżetu miasta				7 104 648	268 108	4 575 892	4 575 892	2 260 648	2 260 648		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	0	3 400 000	3 400 000	1 157 694	1 157 694		
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych				11 642 342	268 108	7 975 892	7 965 892	3 418 342	3 408 342	11 394 234	11 394 234
	- środki z budżetu miasta				7 092 648	268 108	4 575 892	4 569 892	2 260 648	2 254 648		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 549 694	0	3 400 000	3 396 000	1 157 694	1 153 694		
	2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich)				20 000	0	0	10 000	0	10 000		
	- środki z budżetu miasta				12 000	0	0	6 000	0	6 000		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				8 000	0	0	4 000	0	4 000		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	PP-B	PP-B	B-F	B-F		
3.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92118) GW	adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 300 900	3 036 300	1 155 000	1 264 600	0	0	0	866 488
	Ogółem, w tym:				4 300 900	3 036 300	1 155 000	1 264 600	0	0		
	- środki z budżetu miasta				4 300 900	3 036 300	1 155 000	1 264 600	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-PP-B	B-F	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiad. 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
4.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	120 233
	Ogółem, w tym:				1 277 550	947 550	210 000	330 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta				1 277 550	947 550	210 000	330 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F	B-F				
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	0
	Ogółem, w tym:				220 540	157 440	69 030	63 100	0	0		
	- środki z budżetu miasta				220 540	157 440	69 030	63 100	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F	B-F				
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	0
	Ogółem, w tym:				104 584	42 754	70 210	61 830	0	0		
	- środki z budżetu miasta				104 584	42 754	70 210	61 830	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F	B-F				
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	528
	Ogółem, w tym:				67 590	28 600	37 030	38 990	0	0		
	- środki z budżetu miasta				67 590	28 600	37 030	38 990	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F	B-F				
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	2 368
	Ogółem, w tym:				301 750	100 700	324 300	201 050	0	0		
	- środki z budżetu miasta				301 750	100 700	324 300	201 050	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	85 000	5 000	197 000	80 000	0	0	0	31 983
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F	B-F			
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15 - 21, ul. Estetycznej 7 - 9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2012 - 2013	126 000	0	0	115 300	0	10 700	0	126 000
Faza okresu inwestycyjnego: ¹								P-PP-B-F	B-F			
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 10)					30 806 326	5 006 522	22 678 462	22 370 762	3 418 342	3 429 042	24 034 234	24 781 834

¹ 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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	207 263 669	24 096 781	114 838 554	115 838 554	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832			
	- odszkodowania				176 046 103	3 056 465	104 661 304	105 661 304	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832			
a)	środki miasta				31 745 907	14 719 305	5 927 351	6 927 351	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425			
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa				14 398 400	0	14 398 400	14 398 400	0	0	0	0			
b)	pożyczka z WFOŚiGW				3 677 155	0	3 677 155	3 677 155	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			
Faza okresu inwestycyjnego:¹							A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F	29 644 344	30 644 344
I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych					192 787 385	13 253 432	112 205 619	112 205 619	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832			
w tym:					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			
z tego finansowany:					0	0	0	0	0	0	0	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			
* z subwencji ogólnej z budżetu państwa					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			
II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:					14 476 284	10 843 349	2 632 935	3 632 935	0	0	0	0			
- 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			
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)															
1.	Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:	Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2011 - 2014	953 000	2 000	108 015	720 100	22 290	148 600	12 345	82 300			
	* wydatki bieżące				405 500	2 000	25 890	172 600	22 290	148 600	12 345	82 300			
	* wydatki majątkowe				547 500	0	82 125	547 500	0	0	0	0			
a)	udział budżetu miasta				142 950	300	108 015	108 015	22 290	22 290	12 345	12 345	108 015	951 000	
	* wydatki bieżące				60 825	300	25 890	25 890	22 290	22 290	12 345	12 345			
	* wydatki majątkowe				82 125	0	82 125	82 125	0	0	0	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				688 542	1 445	520 272	520 272	0	107 363	0	59 462			
	* wydatki bieżące				292 973	1 445	124 703	124 703	0	107 363	0	59 462			
	* wydatki majątkowe				395 569	0	395 569	395 569	0	0	0	0			
c)	udział budżetu państwa				121 508	255	91 813	91 813	0	18 947	0	10 493			
	* wydatki bieżące				51 702	255	22 007	22 007	0	18 947	0	10 493			
	* wydatki majątkowe				69 806	0	69 806	69 806	0	0	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III Programy bieżące														
1.	Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tuskim PW-853-85395	Przelamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tuskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013	190 920	0	0	155 460	0	35 460	0	0	0	155 460
	Ogółem, w tym:													
a)	udział budżetu państwa				28 638	0	0	23 319	0	5 319	0	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				162 282	0	0	132 141	0	30 141	0	0	0	
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt I.1, II.1 i III.1)				208 407 589	24 098 781	114 946 569	116 714 114	66 067 792	66 229 562	1 295 177	1 365 132	29 752 359	31 750 804

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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012r. wg zmianą	2012r. 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.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010r. - 2013r.	844 933	379 501	380 808	253 872	84 624	211 560			0	0
Razem przedsięwzięcia (Tabela A, B i C)					240 058 848	29 484 804	138 005 839	139 338 748	69 570 758	69 870 164	1 295 177	1 365 132	53 786 593	56 532 638

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>	1.135.573,-zł
w tym:	
a) dochody bieżące – <i>zwiększenie o</i>	2.673.443,-zł
z tego m.in.:	
– podatek od nieruchomości – <i>zwiększenie</i>	2.500.000,-zł
– środki na realizację projektów unijnych pn. „Tychy – w sieci możliwości” oraz „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim” – <i>zwiększenie</i>	302.170,-zł
– środki z PFRON – <i>zwiększenie</i>	242.596,-zł
– wpływy z dywidend od spółek – <i>zwiększenie</i>	223.000,-zł
– subwencja ogólna – <i>zmniejszenie</i>	409.580,-zł
– udziały w podatku dochodowym do osób fizycznych – <i>zmniejszenie</i>	199.610,-zł
b) dochody majątkowe – <i>zmniejszenie o</i>	1.537.870,-zł
m.in. z tytułu środków z EFRR i budżetu państwa na realizację projektów pn.:	
– „Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów” – <i>zmniejszenie</i>	2.000.000,-zł
– „Tychy – w sieci możliwości” – <i>zwiększenie</i>	465.375,-zł
2. 2013r. – zwiększenie dochodów bieżących o	161.770,-zł
środki na realizację projektów unijnych pn. „Tychy w sieci możliwości” oraz „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”	
3. 2014r. – zwiększenie dochodów bieżących o	69.955,-zł
środki na realizację projektu unijnego pn. „Tychy w sieci możliwości”	

WYDATKI, w tym:

1. 2012r. – <i>zwiększenie o</i>	1.135.573,-zł
a) wydatki bieżące – <i>zmniejszenie o</i>	110.651,-zł
w tym m.in.:	
– działalność szkół podstawowych – <i>zmniejszenie o</i>	409.580,-zł
– zadanie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” – <i>zmniejszenie o</i>	126.936,-zł
– projekty pn. „Tychy – w sieci możliwości” oraz „Nowy Start –	

promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim – <i>zwiększenie</i>	302.170,-zł
b) wydatki majątkowe – <i>zwiększenie o</i> dotyczy m.in. zadań:	1.246.224,-zł
– 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 – <i>zwiększenie o</i>	1.000.000,-zł
– Tychy – w sieci możliwości – <i>zwiększenie o</i>	465.375,-zł
– Wykonanie mostków w Parku Jaworek – <i>zwiększenie o</i>	100.000,-zł
– Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów – <i>zwiększenie o</i>	100.000,-zł
– Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej– <i>zmniejszenie o</i>	400.000,-zł
2. 2013r. – zwiększenie wydatków bieżących o na realizację projektów unijnych pn. „Tychy – w sieci możliwości” oraz „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”	161.770,-zł
3. 2014r. – zwiększenie wydatków bieżących o na realizację projektu unijnego pn. „Tychy – w sieci możliwości”	69.955,-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 + 1.332.909,-zł
- w 2013r. zwiększenie o + 299.406,-zł
- w 2014r. zwiększenie o + 69.955,-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 **297.000,-zł**,

w związku ze:

- a) zmniejszeniem nakładów na zadanie pn. Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej – *zadanie po przetargu* 400.000,-zł
- b) zmianami planowanych nakładów na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, w tym:
 - Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 – *zwiększenie o* 109.600,-zł
 - Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 – *zwiększenie o* 120.000,-zł

- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10 – **zwiększenie o** 1.960,-zł
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 - **zadanie zakończone - zmniejszenie o** 5.930,-zł
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 – 82 - **zadanie zakończone - zmniejszenie o** 8.380,-zł
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 - **zadanie po przetargu - zmniejszenie o** 123.250,-zł
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelna 18 - **zadanie po przetargu - zmniejszenie o** 117.000,-zł

c) wprowadzeniem do wykazu zadań wieloletnich zadania realizowanego w latach 2012 – 2013 pn. Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15 – 21, ul. Estetycznej 7 - 9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z nakładami w wysokości 126.000,-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 **zwiększa się limity wydatków o kwotę **1.999.270,-zł****

w związku z:

- a) zwiększenie 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” 1.000.000,-zł
- b) wprowadzeniem do budżetu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Tychy – w sieci możliwości”, w tym:
- w 2012r. 612.085,-zł
 - w 2013r. 126.310,-zł
 - w 2014r. 69.955,-zł
- c) wprowadzeniem do budżetu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”, w tym:
- w 2012r. 155.460,-zł
 - w 2013r. 35.460,-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 **przenosi się środki na realizację zadania pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w wysokości **126.936,-zł** z 2012r. na 2013r.**

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 – 2014 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.