

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

| |
|--|
| Numer nadany przez DUR: |
| |
| Projekt uchwały kieruję na: |
| (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta) |
| Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały: |
| DKB, dysponenci środków |
| Rozdzielnik: |
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| DUR |
| DKB I |
| DKB II |
| PRF |
| 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 | rozkłady 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 finansowane: | | | | | 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

| 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. – zwiększenie o | 1.135.573,-zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące – zwiększenie o | 2.673.443,-zł |
| z tego m.in.: | |
| – podatek od nieruchomości – zwiększenie | 2.500.000,-zł |
| – środki na realizację projektów unijnych pn. „Tychy – w sieci możliwości” oraz „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim” – zwiększenie | 302.170,-zł |
| – środki z PFRON – zwiększenie | 242.596,-zł |
| – wpływy z dywidend od spółek – zwiększenie | 223.000,-zł |
| – subwencja ogólna – zmniejszenie | 409.580,-zł |
| – udziały w podatku dochodowym do osób fizycznych – zmniejszenie | 199.610,-zł |
| b) dochody majątkowe – zmniejszenie o | 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” – zmniejszenie | 2.000.000,-zł |
| – „Tychy – w sieci możliwości” – zwiększenie | 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. – zwiększenie o | 1.135.573,-zł |
| a) wydatki bieżące – zmniejszenie o | 110.651,-zł |
| w tym m.in.: | |
| – działalność szkół podstawowych – zmniejszenie o | 409.580,-zł |
| – zadanie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” – zmniejszenie o | 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.