UCHWAŁA NR XX/ 428 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 czerwca 2012r.

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

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

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XX/ 428 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**617 805 572**	**-636 856**	**617 168 716**	**605 948 025**	**19 097**	**605 967 122**	**546 542 792**	**2 011 949**	**548 554 741**
a	dochody bieżące	520 408 591	-353 546	520 055 045	515 152 964	19 097	515 172 061	531 032 792	2 011 949	533 044 741
b	dochody majątkowe, w tym:	97 396 981	-283 310	97 113 671	90 795 061	0	90 795 061	15 510 000	0	15 510 000
-	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	89 761 567	-257 370	89 504 197	81 261 061	0	81 261 061	6 000 000	0	6 000 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**458 499 389**	**783 256**	**459 282 645**	**439 894 162**	**19 097**	**439 913 259**	**451 668 433**	**11 949**	**451 680 382**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 831 946	0	186 831 946	192 487 463	0	192 487 463	197 711 372	0	197 711 372
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 520 383	18 461	26 538 844	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	48 357 035	-124 972	48 232 063	55 764 732	19 097	55 783 829	53 661 291	11 949	53 673 240
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**159 306 183**	**-1 420 112**	**157 886 071**	**166 053 863**	**0**	**166 053 863**	**94 874 359**	**2 000 000**	**96 874 359**
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)**	**244 214 929**	**-1 420 112**	**242 794 817**	**183 703 863**	**0**	**183 703 863**	**112 624 359**	**2 000 000**	**114 624 359**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**24 079 617**	**0**	**24 079 617**	**26 461 006**	**0**	**26 461 006**	**23 052 875**	**2 000 000**	**25 052 875**
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	2 000 000	20 887 875
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)**	**220 135 312**	**-1 420 112**	**218 715 200**	**157 242 857**	**0**	**157 242 857**	**89 571 484**	**0**	**89 571 484**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**227 212 467**	**-3 020 112**	**224 192 355**	**158 400 551**	**6 600 000**	**165 000 551**	**89 571 484**	**0**	**89 571 484**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	199 402 681	-5 667 269	193 735 412	147 638 454	1 849 352	149 487 806	66 656 879	0	66 656 879
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**7 077 155**	**-1 600 000**	**5 477 155**	**1 157 694**	**6 600 000**	**7 757 694**	**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**	**-1 600 000**	**141 577 576**	**123 034 264**	**5 000 000**	**128 034 264**	**104 146 389**	**3 000 000**	**107 146 389**
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**	**4,14%**		**4,14%**	**3,93%**		**3,93%**	**4,53%**		**4,88%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,39%**		**15,39%**	**15,23%**		**15,17%**	**13,32%**		**13,26%**
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**	**4,14%**		**4,14%**	**3,93%**		**3,93%**			
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**22,50%**		**22,26%**	**20,30%**		**21,13%**			
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**464 285 389**	**783 256**	**465 068 645**	**445 054 162**	**19 097**	**445 073 259**	**455 833 433**	**11 949**	**455 845 382**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**691 497 856**	**-2 236 856**	**689 261 000**	**603 454 713**	**6 619 097**	**610 073 810**	**545 404 917**	**11 949**	**545 416 866**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-73 692 284**	**1 600 000**	**-72 092 284**	**2 493 312**	**-6 600 000**	**-4 106 688**	**1 137 875**	**2 000 000**	**3 137 875**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**56 123 202**	**-1 136 802**	**54 986 400**	**70 098 802**	**0**	**70 098 802**	**75 199 359**	**2 000 000**	**77 199 359**
24	**Przychody budżetu**	**91 985 901**	**-1 600 000**	**90 385 901**	**18 807 694**	**6 600 000**	**25 407 694**	**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**	**2 000 000**	**20 887 875**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**560 665 960**	**1 000 000**	**561 665 960**	**565 702 996**	**2 000 000**	**567 702 996**
a	dochody bieżące	544 723 850	1 000 000	545 723 850	558 632 996	2 000 000	560 632 996
b	dochody majątkowe, w tym:	15 942 110	0	15 942 110	7 070 000	0	7 070 000
-	ze sprzedaży majątku	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	7 872 110	0	7 872 110	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**460 245 617**	**0**	**460 245 617**	**472 509 937**	**0**	**472 509 937**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 131 343	0	203 131 343	208 751 492	0	208 751 492
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	28 675 858	0	28 675 858	29 392 754	0	29 392 754
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 957 688	0	20 957 688	21 481 630	0	21 481 630
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 770 888	0	1 770 888	1 809 605	0	1 809 605
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 655 413	0	14 655 413	1 818 215	0	1 818 215
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**100 420 343**	**1 000 000**	**101 420 343**	**93 193 059**	**2 000 000**	**95 193 059**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**18 200 000**	**0**	**18 200 000**	**18 500 000**	**0**	**18 500 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**118 620 343**	**1 000 000**	**119 620 343**	**111 693 059**	**2 000 000**	**113 693 059**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**23 432 516**	**1 000 000**	**24 432 516**	**21 228 584**	**2 000 000**	**23 228 584**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	19 947 516	1 000 000	20 947 516	18 568 584	2 000 000	20 568 584
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 485 000	0	3 485 000	2 660 000	0	2 660 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**95 187 827**	**0**	**95 187 827**	**90 464 475**	**0**	**90 464 475**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**95 187 827**	**0**	**95 187 827**	**90 464 475**	**0**	**90 464 475**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**84 198 873**	**2 000 000**	**86 198 873**	**65 630 289**	**0**	**65 630 289**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**4,50%**		**4,67%**	**4,07%**		**4,41%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**12,97%**		**13,02%**	**14,83%**		**14,98%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**						
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**						
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**463 730 617**	**0**	**463 730 617**	**475 169 937**	**0**	**475 169 937**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**558 918 444**	**0**	**558 918 444**	**565 634 412**	**0**	**565 634 412**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**1 747 516**	**1 000 000**	**2 747 516**	**68 584**	**2 000 000**	**2 068 584**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**80 993 233**	**1 000 000**	**81 993 233**	**83 463 059**	**2 000 000**	**85 463 059**
24	**Przychody budżetu**	**18 200 000**	**0**	**18 200 000**	**18 500 000**	**0**	**18 500 000**
25	**Rozchody budżetu**	**19 947 516**	**1 000 000**	**20 947 516**	**18 568 584**	**2 000 000**	**20 568 584**

Załącznik nr 2
do Uchwały XX/ 428 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 2012r.

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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DROGI												
1.	***Rozbudowa ul.Jałowcowej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012							925 000	916 400
	Ogółem, w tym:				**958 621**	**42 221**	**925 000**	**916 400**	**0**	**0**		
	- realizacja				943 621	42 221	910 000	901 400	0	0		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				15 000	0	15 000	15 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-PP-B-F	W/D-PP-B-F				
2.	***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012							12 240 000	11 940 000
	Ogółem, w tym:				**12 360 070**	**420 070**	**12 240 000**	**11 940 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				12 360 070	420 070	12 240 000	11 940 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F	B-F				
3.	***Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							703 591	685 591
	Ogółem, w tym:				**745 000**	**0**	**763 000**	**745 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				745 000	0	763 000	745 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D-PP-B-F	P-W/D-PP-B-F				
4.	***Budowa ul.Żorskiej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2012							1 440 474	395 243
	Ogółem, w tym:				**7 237 443**	**808 443**	**7 429 000**	**6 429 000**	**0**	**0**		
	- realizacja, w tym:				7 025 611	625 611	7 400 000	6 400 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta				*6 282 981*	*625 611*	*6 400 000*	*5 657 370*	*0*	*0*		
	- dotacja z budżetu państwa				*737 630*	*0*	*1 000 000*	*737 630*	*0*	*0*		
	- partycypacja osoby prawnej				*5 000*	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*0*		
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				211 832	182 832	29 000	29 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F	B-F				
5.	***Rozbudowa ul.Urbanowickiej*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2012							10 000	10 000
	Ogółem, w tym:				**2 590 828**	**2 198 083**	**519 922**	**392 745**	**0**	**0**		
	- realizacja, w tym:				2 549 874	2 167 129	509 922	382 745	0	0		
	- środki miasta				*2 435 315*	*2 052 570*	*509 922*	*382 745*	*0*	*0*		
	- środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa				*114 559*	*114 559*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				40 954	30 954	10 000	10 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P - B - F	B-F	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
6.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna*** *(801, 80101) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013							93 209	793 209
	Ogółem, w tym:				**9 844 849**	**144 849**	**6 000 000**	**6 350 000**	**3 000 000**	**3 350 000**		
	- środki z budżetu miasta				9 844 849	144 849	6 000 000	6 350 000	3 000 000	3 350 000		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F		
7.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)*** *(801, 80104) GW*	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013							82 804	382 804
	Ogółem, w tym:				**4 236 467**	**36 467**	**2 600 000**	**2 750 000**	**1 300 000**	**1 450 000**		
	- środki z budżetu miasta				4 236 467	36 467	2 600 000	2 750 000	1 300 000	1 450 000		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F		
POZOSTAŁE												
8.	***Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"*** *(921, 92195) GW*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013							11 394 234	7 577 694
	Ogółem, w tym:				**7 845 802**	**268 108**	**7 975 892**	**2 810 000**	**3 418 342**	**4 767 694**		
	- środki z budżetu miasta				3 288 108	268 108	4 575 892	1 010 000	2 260 648	2 010 000		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	0	3 400 000	1 800 000	1 157 694	2 757 694		
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych				**7 825 802**	**268 108**	**7 965 892**	**2 800 000**	**3 408 342**	**4 757 694**		
	- środki z budżetu miasta				3 268 108	268 108	4 569 892	1 000 000	2 254 648	2 000 000		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	0	3 396 000	1 800 000	1 153 694	2 757 694		
	2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich)				**20 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**		
	- środki z budżetu miasta				20 000	0	6 000	10 000	6 000	10 000		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				0	0	4 000	0	4 000	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B	PP-B	B-F	B-F		
9.	***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							866 488	876 888
	Ogółem, w tym:				**4 311 300**	**3 036 300**	**1 264 600**	**1 275 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				4 311 300	3 036 300	1 264 600	1 275 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B	B-F	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	***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							120 233	150 233
	Ogółem, w tym:				**1 307 550**	**947 550**	**330 000**	**360 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				1 307 550	947 550	330 000	360 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F	B-F				
11.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - 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	2010 - 2012							0	0
	Ogółem, w tym:				**225 567**	**155 567**	**80 000**	**70 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				225 567	155 567	80 000	70 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F	B-F				
12.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - 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	2012 - 2013							372 000	294 000
	Ogółem, w tym:				**294 000**	**0**	**232 300**	**154 300**	**139 700**	**139 700**		
	- środki z budżetu miasta				294 000	0	232 300	154 300	139 700	139 700		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P - PP - B - F	P - PP - B - F	B-F	B-F		
13.	***Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW*	*utworzenie nowoczesnej infrastruktury i zakup taboru*	Urząd Miasta	2010 - 2012							0	4 494 630
	Ogółem, w tym:				**9 644 268**	**5 149 638**	**3 994 630**	**4 494 630**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				9 644 268	5 149 638	3 994 630	4 494 630	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]											
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 13)				**61 601 765**	**13 207 296**	**44 354 344**	**38 687 075**	**7 858 042**	**9 707 394**	**28 248 033**	**28 516 692**

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

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	**Programy bieżące**													
1.	**Własny biznes** PW-853-85395	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2014									155 294	110 112
	Ogółem, w tym:				**148 488**	**0**	**155 294**	**110 112**	**63 120**	**34 217**	**0**	**4 159**		
a)	udział budżetu państwa				22 273	0	23 294	16 517	9 468	5 132	0	624		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				126 215	0	132 000	93 595	53 652	29 085	0	3 535		
2.	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim** PW-853-85395	Przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiekszenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2014									155 460	75 670
	Ogółem, w tym:				**166 920**	**0**	**155 460**	**75 670**	**35 460**	**83 460**	**0**	**7 790**		
a)	udział budżetu państwa				25 038	0	23 319	11 350	5 319	12 519	0	1 169		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				141 882	0	132 141	64 320	30 141	70 941	0	6 621		
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : III.1 i III.2)				**315 408**	**0**	**310 754**	**185 782**	**98 580**	**117 677**	**0**	**11 949**	**310 754**	**185 782**
	RAZEM Tabela A i B:				**61 917 173**	**13 207 296**	**44 665 098**	**38 872 857**	**7 956 622**	**9 825 071**	**0**	**11 949**	**28 558 787**	**28 702 474**

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2012r**. wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 28 czerwca 2012r.

II. Zmiany w **latach 2013 – 2016** dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w latach 2013 – 2014 na realizację projektów unijnych pn. „Własny biznes" i „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim", w tym:
   - w 2013r. o 19.097,-zł
   - w 2014r. o 11.949,-zł

   co wynika ze zmiany harmonogramów ich realizacji

2. zwiększenia w **2013r.** planowanych wydatków majątkowych o kwotę **6.600.000,-zł,** w tym:
   a) na projekty wieloletnie – 1.849.352-zł, w tym na:
      - Rewitalizację Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" 1.349.352,-zł
      - Termomodernizację wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna 350.000,-zł
      - Termomodernizację wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) 150.000,-zł

   b) na zadania jednoroczne - 4.750.648,-zł

3. przeniesienia z 2012r. na 2013r. przychodów w wysokości **1.600.000,-zł** z tytułu pożyczki zaciąganej w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" – *w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania*

4. wprowadzenia w 2013r. przychodów w wysokości **5.000.000,-zł** z tytułu pożyczki/kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
   Rozchody z tytułu spłaty powyższej pożyczki/kredytu zostały zaplanowane na lata 2014 – 2016, w tym:
   - w 2014r. 2.000.000,-zł
   - w 2015r. 1.000.000,-zł
   - w 2016r. 2.000.000,-zł

   i zostaną pokryte ze zwiększonych dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012 i 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2012 – 2016 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.