

UCHWAŁA NR XXI/ 457 /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 sierpnia 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 XXI/ 457 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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: | 618 350 817 | 5 534 389 | 623 885 206 | 605 967 122 | 12 889 572 | 618 856 694 | 548 554 741 | 20 877 665 | 569 432 406 |
| a | dochody bieżące | 520 817 146 | -350 567 | 520 466 579 | 515 172 061 | 10 316 464 | 525 488 525 | 533 044 741 | 9 625 773 | 542 670 514 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 97 533 671 | 5 884 956 | 103 418 627 | 90 795 061 | 2 573 108 | 93 368 169 | 15 510 000 | 11 251 892 | 26 761 892 |
| - | ze sprzedaży majątku | 7 526 090 | 1 436 276 | 8 962 366 | 9 454 000 | -1 454 000 | 8 000 000 | 9 430 000 | 0 | 9 430 000 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne | 89 924 197 | 4 458 464 | 94 382 661 | 81 261 061 | 3 457 108 | 84 718 169 | 6 000 000 | 10 651 892 | 16 651 892 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: | 460 123 371 | -389 984 | 459 733 387 | 439 913 259 | 19 581 638 | 459 494 897 | 451 680 382 | 8 344 559 | 460 024 941 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 186 808 684 | -70 000 | 186 738 684 | 192 487 463 | 1 784 712 | 194 272 175 | 197 711 372 | 288 628 | 198 000 000 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 26 519 344 | -12 478 | 26 506 866 | 27 294 095 | 0 | 27 294 095 | 27 976 447 | 23 553 | 28 000 000 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 492 944 | -12 478 | 19 480 466 | 19 947 829 | 506 660 | 20 454 489 | 20 446 525 | 453 475 | 20 900 000 |
| 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 | 48 232 063 | -391 072 | 47 840 991 | 55 783 829 | 364 278 | 56 148 107 | 53 673 240 | 762 640 | 54 435 880 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 158 227 446 | 5 924 373 | 164 151 819 | 166 053 863 | -6 692 066 | 159 361 797 | 96 874 359 | 12 533 106 | 109 407 465 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | 84 908 746 | -10 378 311 | 74 530 435 | 17 650 000 | 7 350 000 | 25 000 000 | 17 750 000 | 0 | 17 750 000 |
| a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 66 615 129 | -14 302 075 | 52 313 054 | 0 | 7 891 060 | 7 891 060 | 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) | 243 136 192 | -4 453 938 | 238 682 254 | 183 703 863 | 657 934 | 184 361 797 | 114 624 359 | 12 533 106 | 127 157 465 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 24 079 617 | 3 923 764 | 28 003 381 | 26 461 006 | -4 342 066 | 22 118 940 | 25 052 875 | -1 670 000 | 23 382 875 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 18 293 617 | 3 923 764 | 22 217 381 | 21 301 006 | -4 192 066 | 17 108 940 | 20 887 875 | -2 000 000 | 18 887 875 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 5 786 000 | 0 | 5 786 000 | 5 160 000 | -150 000 | 5 010 000 | 4 165 000 | 330 000 | 4 495 000 |
| 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) | 219 056 575 | -8 377 702 | 210 678 873 | 157 242 857 | 5 000 000 | 162 242 857 | 89 571 484 | 14 203 106 | 103 774 590 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 224 533 730 | -8 377 702 | 216 156 028 | 165 000 551 | 0 | 165 000 551 | 89 571 484 | 47 203 106 | 136 774 590 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 193 735 412 | -10 454 022 | 183 281 390 | 149 487 806 | -12 657 727 | 136 830 079 | 66 656 879 | 50 117 711 | 116 774 590 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 5 477 155 | 0 | 5 477 155 | 7 757 694 | -5 000 000 | 2 757 694 | 0 | 33 000 000 | 33 000 000 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 141 577 576 | -4 192 066 | 137 385 510 | 128 034 264 | -5 000 000 | 123 034 264 | 107 146 389 | 30 000 000 | 137 146 389 |
| a | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp | 4 192 066 | -4 192 066 | 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 | 150 000 | 4 192 066 | 4 342 066 | 4 342 066 | -4 342 066 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów | 4,14% | 4,06% | 3,93% | 3,85% | 4,88% | 4,41% | | | |
| 16 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 15,39% | 15,39% | 15,16% | 15,21% | 13,25% | 12,64% | | | |
| 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% | 4,06% | 3,93% | 3,85% | 4,88% | | | | |
| 19 | Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | 22,22% | 22,02% | 21,13% | 19,88% | | | | | |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 465 909 371 | -389 984 | 465 519 387 | 445 073 259 | 19 431 638 | 464 504 897 | 455 845 382 | 8 674 559 | 464 519 941 |
| 21 | Wydatki ogółem (10+20) | 690 443 101 | -8 767 686 | 681 675 415 | 610 073 810 | 19 431 638 | 629 505 448 | 545 416 866 | 55 877 665 | 601 294 531 |
| 22 | Wynik budżetu (1-21) | -72 092 284 | 14 302 075 | -57 790 209 | -4 106 688 | -6 542 066 | -10 648 754 | 3 137 875 | -35 000 000 | -31 862 125 |
| 23 | Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20) | 54 907 775 | 39 417 | 54 947 192 | 70 098 802 | -9 115 174 | 60 983 628 | 77 199 359 | 951 214 | 78 150 573 |
| 24 | Przychody budżetu | 90 385 901 | -10 378 311 | 80 007 590 | 25 407 694 | 2 350 000 | 27 757 694 | 17 750 000 | 33 000 000 | 50 750 000 |
| 25 | Rozchody budżetu | 18 293 617 | 3 923 764 | 22 217 381 | 21 301 006 | -4 192 066 | 17 108 940 | 20 887 875 | -2 000 000 | 18 887 875 |

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 | 2017r. wg planu | zmiana | 2017r. po zmianie |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 561 665 960 | 20 673 119 | 582 339 079 | 567 702 996 | 24 656 583 | 592 359 579 | 576 348 886 | 27 027 531 | 603 376 417 |
| a | dochody bieżące | 545 723 850 | 17 788 172 | 563 512 022 | 560 632 996 | 24 961 530 | 585 594 526 | 570 278 886 | 27 027 531 | 597 306 417 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 15 942 110 | 2 884 947 | 18 827 057 | 7 070 000 | -304 947 | 6 765 053 | 6 070 000 | 0 | 6 070 000 |
| - | ze sprzedaży majątku | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 7 000 000 | -2 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne | 7 872 110 | 2 884 947 | 10 757 057 | 0 | 1 115 053 | 1 115 053 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: | 460 245 617 | 1 380 946 | 461 626 563 | 472 509 937 | 0 | 472 509 937 | 483 690 287 | 0 | 483 690 287 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 203 131 343 | 1 868 657 | 205 000 000 | 208 751 492 | 4 248 508 | 213 000 000 | 214 476 050 | 2 023 950 | 216 500 000 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 28 675 858 | 24 142 | 28 700 000 | 29 392 754 | 351 246 | 29 744 000 | 30 127 573 | 0 | 30 127 573 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 957 688 | 672 312 | 21 630 000 | 21 481 630 | 568 370 | 22 050 000 | 22 018 671 | 231 329 | 22 250 000 |
| 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 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 101 420 343 | 19 292 173 | 120 712 516 | 95 193 059 | 24 656 583 | 119 849 642 | 92 658 599 | 27 027 531 | 119 686 130 |
| 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 | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 |
| 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 | -500 000 | 0 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 119 620 343 | 19 292 173 | 138 912 516 | 113 693 059 | 24 656 583 | 138 349 642 | 109 767 539 | 27 027 531 | 136 795 070 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 24 432 516 | 480 000 | 24 912 516 | 23 228 584 | 1 840 000 | 25 068 584 | 18 648 940 | 7 680 000 | 26 328 940 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 20 947 516 | -1 000 000 | 19 947 516 | 20 568 584 | 0 | 20 568 584 | 16 608 940 | 6 000 000 | 22 608 940 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 3 485 000 | 1 480 000 | 4 965 000 | 2 660 000 | 1 840 000 | 4 500 000 | 2 040 000 | 1 680 000 | 3 720 000 |
| 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) | 95 187 827 | 18 812 173 | 114 000 000 | 90 464 475 | 22 816 583 | 113 281 058 | 91 118 599 | 19 347 531 | 110 466 130 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 95 187 827 | 32 812 173 | 128 000 000 | 90 464 475 | 22 816 583 | 113 281 058 | 91 118 599 | 19 347 531 | 110 466 130 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 66 000 000 | 42 000 000 | 108 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0 | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 86 198 873 | 45 000 000 | 131 198 873 | 65 630 289 | 45 000 000 | 110 630 289 | 49 021 349 | 39 000 000 | 88 021 349 |
| 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 |
| 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 | 4,67% | | 4,58% | 4,41% | | 4,54% | 3,56% | | 4,67% |
| 16 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 13,01% | | 12,26% | 14,98% | | 14,85% | 16,03% | | 17,52% |
| 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 | | | | | | | | | |
| 19 | Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | | | | | | | | | |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 463 730 617 | 2 860 946 | 466 591 563 | 475 169 937 | 1 840 000 | 477 009 937 | 485 730 287 | 1 680 000 | 487 410 287 |
| 21 | Wydatki ogółem (10+20) | 558 918 444 | 35 673 119 | 594 591 563 | 565 634 412 | 24 656 583 | 590 290 995 | 576 848 886 | 21 027 531 | 597 876 417 |
| 22 | Wynik budżetu (1-21) | 2 747 516 | -15 000 000 | -12 252 484 | 2 068 584 | 0 | 2 068 584 | -500 000 | 6 000 000 | 5 500 000 |
| 23 | Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20) | 81 993 233 | 14 927 226 | 96 920 459 | 85 463 059 | 23 121 530 | 108 584 589 | 84 548 599 | 25 347 531 | 109 896 130 |
| 24 | Przychody budżetu | 18 200 000 | 14 000 000 | 32 200 000 | 18 500 000 | 0 | 18 500 000 | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 |
| 25 | Rozchody budżetu | 20 947 516 | -1 000 000 | 19 947 516 | 20 568 584 | 0 | 20 568 584 | 16 608 940 | 6 000 000 | 22 608 940 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2018r. wg planu | zmiana | 2018r. po zmianie | 2019r. wg planu' | zmiana | 2019r. po zmianie | 2020r. wg planu | zmiana | 2020r. po zmianie |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 589 437 152 | 24 885 393 | 614 322 545 | 603 189 931 | 22 817 665 | 626 007 596 | 617 096 923 | 20 839 425 | 637 936 348 |
| a | dochody bieżące | 584 367 152 | 24 885 393 | 609 252 545 | 598 619 931 | 22 817 665 | 621 437 596 | 613 026 923 | 20 839 425 | 633 866 348 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 5 070 000 | 0 | 5 070 000 | 4 570 000 | 0 | 4 570 000 | 4 070 000 | 0 | 4 070 000 |
| - | ze sprzedaży majątku | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: | 494 862 324 | 0 | 494 862 324 | 506 251 045 | 0 | 506 251 045 | 518 182 964 | 0 | 518 182 964 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 220 215 278 | 0 | 220 215 278 | 226 163 133 | 0 | 226 163 133 | 232 224 050 | 0 | 232 224 050 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 30 880 762 | 0 | 30 880 762 | 31 652 781 | 0 | 31 652 781 | 32 444 101 | 0 | 32 444 101 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 569 138 | 0 | 22 569 138 | 23 133 366 | 0 | 23 133 366 | 23 711 700 | 0 | 23 711 700 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 882 713 | 0 | 1 882 713 | 1 920 368 | 0 | 1 920 368 | 1 958 775 | 0 | 1 958 775 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 891 323 | 0 | 1 891 323 | 1 928 978 | 0 | 1 928 978 | 1 967 385 | 0 | 1 967 385 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 94 574 828 | 24 885 393 | 119 460 221 | 96 938 886 | 22 817 665 | 119 756 551 | 98 913 959 | 20 839 425 | 119 753 384 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | 9 608 940 | 2 391 060 | 12 000 000 | 12 565 536 | 0 | 12 565 536 | 12 565 536 | 0 | 12 565 536 |
| 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 | 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) | 104 183 768 | 27 276 453 | 131 460 221 | 109 504 422 | 22 817 665 | 132 322 087 | 111 479 495 | 20 839 425 | 132 318 920 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 12 088 940 | 7 440 000 | 19 528 940 | 14 793 230 | 7 200 000 | 21 993 230 | 13 145 536 | 6 960 000 | 20 105 536 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 10 608 940 | 6 000 000 | 16 608 940 | 13 723 230 | 6 000 000 | 19 723 230 | 12 565 536 | 6 000 000 | 18 565 536 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 1 480 000 | 1 440 000 | 2 920 000 | 1 070 000 | 1 200 000 | 2 270 000 | 580 000 | 960 000 | 1 540 000 |
| 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) | 92 094 828 | 19 836 453 | 111 931 281 | 94 711 192 | 15 617 665 | 110 328 857 | 98 333 959 | 13 879 425 | 112 213 384 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 92 094 828 | 19 836 453 | 111 931 281 | 94 711 192 | 15 617 665 | 110 328 857 | 98 333 959 | 13 879 425 | 112 213 384 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 38 412 409 | 33 000 000 | 71 412 409 | 24 689 179 | 27 000 000 | 51 689 179 | 12 123 643 | 21 000 000 | 33 123 643 |
| 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 |
| 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 | 2,37% | 3,49% | 2,77% | 3,82% | 2,45% | 3,46% | | | |
| 16 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 16,01% | 18,80% | 15,93% | 19,11% | 15,79% | 18,97% | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 19 | Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 496 342 324 | 1 440 000 | 497 782 324 | 507 321 045 | 1 200 000 | 508 521 045 | 518 762 964 | 960 000 | 519 722 964 |
| 21 | Wydatki ogółem (10+20) | 588 437 152 | 21 276 453 | 609 713 605 | 602 032 237 | 16 817 665 | 618 849 902 | 617 096 923 | 14 839 425 | 631 936 348 |
| 22 | Wynik budżetu (1-21) | 1 000 000 | 3 608 940 | 4 608 940 | 1 157 694 | 6 000 000 | 7 157 694 | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 23 | Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20) | 88 024 828 | 23 445 393 | 111 470 221 | 91 298 886 | 21 617 665 | 112 916 551 | 94 263 959 | 19 879 425 | 114 143 384 |
| 24 | Przychody budżetu | 9 608 940 | 2 391 060 | 12 000 000 | 12 565 536 | 0 | 12 565 536 | 12 565 536 | 0 | 12 565 536 |
| 25 | Rozchody budżetu | 10 608 940 | 6 000 000 | 16 608 940 | 13 723 230 | 6 000 000 | 19 723 230 | 12 565 536 | 6 000 000 | 18 565 536 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2021r. wg planu | zmiana | 2021r. po zmianie | 2022r. wg planu | zmiana | 2022r. po zmianie | 2023r. wg planu | zmiana | 2023r. po zmianie |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 631 883 488 | 18 730 187 | 650 613 675 | 645 816 776 | 16 727 773 | 662 544 549 | 660 861 871 | 14 872 169 | 675 734 040 |
| a | dochody bieżące | 627 813 488 | 18 730 187 | 646 543 675 | 642 746 776 | 16 727 773 | 659 474 549 | 657 791 871 | 14 872 169 | 672 664 040 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 4 070 000 | 0 | 4 070 000 | 3 070 000 | 0 | 3 070 000 | 3 070 000 | 0 | 3 070 000 |
| - | ze sprzedaży majątku | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: | 532 026 773 | 0 | 532 026 773 | 545 411 071 | 0 | 545 411 071 | 556 677 263 | 0 | 556 677 263 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236 252 587 | 0 | 236 252 587 | 242 653 431 | 0 | 242 653 431 | 249 125 464 | 0 | 249 125 464 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 33 255 204 | 0 | 33 255 204 | 34 086 584 | 0 | 34 086 584 | 34 938 749 | 0 | 34 938 749 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 304 493 | 0 | 24 304 493 | 24 912 105 | 0 | 24 912 105 | 25 534 908 | 0 | 25 534 908 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 997 951 | 0 | 1 997 951 | 2 037 909 | 0 | 2 037 909 | 2 078 667 | 0 | 2 078 667 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 006 561 | 0 | 2 006 561 | 2 046 519 | 0 | 2 046 519 | 2 087 277 | 0 | 2 087 277 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 99 856 715 | 18 730 187 | 118 586 902 | 100 405 705 | 16 727 773 | 117 133 478 | 104 184 608 | 14 872 169 | 119 056 777 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | 12 123 643 | 0 | 12 123 643 | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 111 980 358 | 18 730 187 | 130 710 545 | 100 405 705 | 28 727 773 | 129 133 478 | 104 184 608 | 26 872 169 | 131 056 777 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 12 323 643 | 7 700 000 | 20 023 643 | 0 | 7 420 000 | 7 420 000 | 0 | 7 140 000 | 7 140 000 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 12 123 643 | 7 000 000 | 19 123 643 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 200 000 | 700 000 | 900 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | 140 000 | 140 000 |
| 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) | 99 656 715 | 11 030 187 | 110 686 902 | 100 405 705 | 21 307 773 | 121 713 478 | 104 184 608 | 19 732 169 | 123 916 777 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 99 656 715 | 11 030 187 | 110 686 902 | 100 405 705 | 21 307 773 | 121 713 478 | 104 184 608 | 19 732 169 | 123 916 777 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 0 | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 | 2,27% | 3,38% | 0,32% | 1,43% | 0,31% | 1,36% | 0,31% | 1,36% | 1,36% |
| 16 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 15,86% | 18,75% | 15,86% | 18,45% | 15,74% | 18,07% | 15,74% | 18,07% | 18,07% |
| 17 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 18 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 532 226 773 | 700 000 | 532 926 773 | 545 411 071 | 420 000 | 545 831 071 | 556 677 263 | 140 000 | 556 817 263 |
| 21 | Wydatki ogółem (10+20) | 631 883 488 | 11 730 187 | 643 613 675 | 645 816 776 | 21 727 773 | 667 544 549 | 660 861 871 | 19 872 169 | 680 734 040 |
| 22 | Wynik budżetu (1-21) | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 | 0 | -5 000 000 | -5 000 000 |
| 23 | Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20) | 95 586 715 | 18 030 187 | 113 616 902 | 97 335 705 | 16 307 773 | 113 643 478 | 101 114 608 | 14 732 169 | 115 846 777 |
| 24 | Przychody budżetu | 12 123 643 | 0 | 12 123 643 | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| 25 | Rozchody budżetu | 12 123 643 | 7 000 000 | 19 123 643 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 |

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. 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 | 2015 wg planu | 2015 po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| DROGI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW | poprawa komunikacji | Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta | 2008 - 2012 | 12 060 070 | 420 070 | 11 940 000 | 11 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 940 000 | 11 640 000 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 12 060 070 | 420 070 | 11 940 000 | 11 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 12 060 070 | 420 070 | 11 940 000 | 11 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: | | | | P-W/D-PP | | B-F | B-F | | | | | | | | |
| 2. | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 - 2015 | 88 018 455 | 1 949 455 | 769 000 | 1 069 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 769 000 | 1 069 000 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 88 018 455 | 1 949 455 | 769 000 | 1 069 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| | - realizacja | | | | 86 639 999 | 1 154 999 | 185 000 | 485 000 | 0 | 0 | 40 000 000 | 40 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | |
| | - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne | | | | 1 378 456 | 794 456 | 584 000 | 584 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: | | | | P | P | P-W/D | P-W/D | | | B | B | B-F | B-F | | |
| 3. | Budowa ul.Żorskiej (600, 60016) GW | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2007 - 2012 | 7 237 443 | 808 443 | 6 429 000 | 6 429 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 243 | 395 243 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 7 237 443 | 808 443 | 6 429 000 | 6 429 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - realizacja, w tym: | | | | 7 025 611 | 625 611 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 6 020 611 | 625 611 | 5 657 370 | 5 395 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - dotacja z budżetu państwa | | | | 1 000 000 | 0 | 737 630 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - partycypacja osoby prawnej | | | | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne | | | | 211 832 | 182 832 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: | | | | P-W/D-PP | | B-F | B-F | | | | | | | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszwicach (801, 80101) GW | rozbudowa infrastruktury edukacyjnej | Urząd Miasta | 2008 - 2015 | 30 008 281 | 1 658 281 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | 350 000 | 38 900 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 30 008 281 | 1 658 281 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | | |
| | - realizacja | | | | 28 436 808 | 86 808 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 | | |
| | - wykupy gruntów | | | | 1 571 473 | 1 571 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: | | | | A-P | | W/D | | | P-W/D | PP-B | PP-B | B-F | B-F | | |
| 5. | Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 (801,80110) GW | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2012 - 2013 | 110 000 | 0 | 0 | 11 920 | 0 | 98 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 110 000 | 0 | 0 | 11 920 | 0 | 98 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 110 000 | 0 | 0 | 11 920 | 0 | 98 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: | | | | | | | A-P | | P | | | | | | |
| 6. | Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół (801,80130) PW | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2012 - 2013 | 160 000 | 0 | 0 | 12 880 | 0 | 147 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 000 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 160 000 | 0 | 0 | 12 880 | 0 | 147 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 160 000 | 0 | 0 | 12 880 | 0 | 147 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: | | | | | | | A-P | | P | | | | | | |

| 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 | 2015 wg planu | 2015 po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7. | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120 | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2010 - 2012 | 4 365 030 | 2 028 516 | 2 356 514 | 2 336 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 652 | 68 652 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 4 365 030 | 2 028 516 | 2 356 514 | 2 336 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | A-P-W/D-PP-B | B-F | B-F | | | | | | | | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap (926, 92695) GW | rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | 152 250 | 28 000 | 174 250 | 124 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 250 | 124 250 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 152 250 | 28 000 | 174 250 | 124 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | A | B-F | B-F | | | | | | | | |
| 9. | Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW | poprawa stanu infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2011 - 2015 | 125 000 000 | 39 600 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 30 000 000 | 0 | 7 150 000 | 37 400 000 | 0 | 42 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 125 000 000 | 39 600 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 30 000 000 | 0 | 7 150 000 | 37 400 000 | 0 | 42 000 000 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 78 000 000 | 39 600 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 30 000 000 | 0 | 7 150 000 | 4 400 000 | 0 | 28 000 000 | | |
| | - kredyt/pozyczka | | | | 47 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 000 | 0 | 14 000 000 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | | | | | | | | | |
| POZOSTAŁE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - 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 | 411 000 | 0 | 392 000 | 360 000 | 51 000 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 000 | 411 000 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 411 000 | 0 | 392 000 | 360 000 | 51 000 | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | P - PP - B - F | P - PP - B - F | B-F | B-F | | | | | | |
| 11. | 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 | 259 700 | 0 | 154 300 | 120 000 | 139 700 | 139 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 000 | 259 700 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 259 700 | 0 | 154 300 | 120 000 | 139 700 | 139 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | P - PP - B - F | P - PP - B - F | B-F | B-F | | | | | | |
| | Ogółem przedsięwzięcia (pkt :1 - 11) | | | | 267 782 229 | 46 492 765 | 28 565 064 | 28 103 564 | 30 190 700 | 785 900 | 57 150 000 | 87 400 000 | 63 000 000 | 105 000 000 | 20 454 145 | 20 276 745 |

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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2011r. | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań | 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 transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych GW - 600-60016 | Stworzenie systemu zintegrowanego transportu | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 - 2014 | 52 053 605 | 1 227 421 | 10 088 922 | 160 400 | 14 051 000 | 30 798 073 | 0 | 19 867 711 | | |
| | Ogółem (netto), w tym: | | | | 48 719 731 | 1 001 895 | 9 338 922 | 98 400 | 14 051 000 | 29 613 560 | 0 | 18 005 876 | | |
| | I. w ramach umowy o dofinansowanie: | | | | 26 418 665 | 410 777 | 9 338 922 | 40 344 | 14 051 000 | 19 613 560 | 0 | 6 353 984 | 24 139 922 | 50 826 184 |
| a) | udział miasta | | | | 22 301 066 | 591 118 | | 58 056 | | 10 000 000 | | 11 651 892 | | |
| b) | udział Funduszu Spójności z tego finansowany: | | | | | | | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 651 892 | | |
| | * ze środków Funduszu Spójności | | | | | | | 0 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 651 892 | | |
| | * ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności) | | | | | | | 58 056 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 4 000 000 | | |
| | II. poza umową (środki miasta) | | | | 3 333 874 | 225 526 | 750 000 | 62 000 | 0 | 1 184 513 | 0 | 1 861 835 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: | | | | | | A-P-W/D | PP-B | PP-B | B-F | B-F | B-F | | |
| 2. | Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga GW - 801 - 80101 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2008 - 2012 | 5 147 597 | 4 195 302 | 1 020 295 | 952 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 585 | 135 585 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 2 484 836 | 2 157 370 | 130 226 | 327 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | I. w ramach umowy o dofinansowanie: | | | | 1 877 421 | 1 653 377 | 92 269 | 224 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | w tym: | | | | 607 415 | 503 993 | 37 957 | 103 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - udział miasta | | | | 2 662 761 | 2 037 932 | 890 069 | 624 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - udział Funduszu Spójności | | | | | | | | | | | | | |
| | II. poza umową o dofinansowanie | | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: | | | | | | A-P-W/D | PP-B | B-F | B-F | B-F | | | |
| II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym GW - 852 - 85219 | Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 - 2013 | 3 716 504 | 2 469 692 | 1 043 033 | 640 851 | 1 043 033 | 605 961 | | | 1 043 033 | 640 851 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 3 712 606 | 2 465 794 | 1 043 033 | 640 851 | 1 043 033 | 605 961 | | | | |
| | * wydatki bieżące | | | | 3 898 | 3 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 134 344 | 109 408 | 46 936 | 12 769 | 46 936 | 12 167 | | | | |
| a) | udział budżetu państwa | | | | 134 148 | 109 212 | 46 936 | 12 769 | 46 936 | 12 167 | | | | |
| | * wydatki bieżące | | | | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 3 126 403 | 2 066 613 | 886 578 | 542 669 | 886 578 | 517 121 | | | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | 3 122 701 | 2 062 911 | 886 578 | 542 669 | 886 578 | 517 121 | | | | |
| | * wydatki bieżące | | | | 3 702 | 3 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 424 749 | 272 719 | 101 694 | 80 157 | 101 694 | 71 873 | | | | |
| c) | udział gminy | | | | 424 749 | 272 719 | 101 694 | 80 157 | 101 694 | 71 873 | | | | |
| | * wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 31 008 | 20 952 | 7 825 | 5 256 | 7 825 | 4 800 | | | | |
| d) | udział Funduszu Pracy | | | | 31 008 | 20 952 | 7 825 | 5 256 | 7 825 | 4 800 | | | | |
| | * wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków GW - 801 - 80101 | Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom. | Szkoła Podstawowa nr 11 | 2010 - 2012 | 79 016 | 51 653 | 27 363 | 27 363 | | | | | 27 363 | 27 363 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 79 016 | 51 653 | 27 363 | 27 363 | | | | | | |
| a) | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | | | | 75 016 | 51 653 | 27 363 | 23 363 | | | | | | |
| | * wydatki bieżące | | | | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | | | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 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 |
| 3. | Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu GW - 710 - 71095 Ogółem, w tym: | Zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto. | Urząd Miasta | 2012 - | 562 350 | 0 | 5 000 | 5 100 | 6 000 | 6 000 | 76 950 | 76 950 | | |
| | * wydatki bieżące | | | | 115 350 | 0 | 5 000 | 5 100 | 6 000 | 6 000 | 9 900 | 9 900 | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 447 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 050 | 67 050 | | |
| a) | udział miasta | | | | 88 050 | 0 | 5 000 | 5 100 | 6 000 | 6 000 | 76 950 | 76 950 | 87 950 | 88 050 |
| | * wydatki bieżące | | | | 21 000 | 0 | 5 000 | 5 100 | 6 000 | 6 000 | 9 900 | 9 900 | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 67 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 050 | 67 050 | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | | | 474 300 | 0 | | | | | | | | |
| | * wydatki bieżące | | | | 94 350 | 0 | | | | | | | | |
| | * wydatki majątkowe | | | | 379 950 | 0 | | | | | | | | |
| III Programy bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania PW - 801 - 80120 | Zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. | II Liceum Ogólnokształcące | 2012 - | | | | | | | | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | 79 000 | 0 | 0 | 15 010 | 0 | 51 350 | 0 | 12 640 | 0 | 15 010 |
| a) | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | | | | 79 000 | 0 | 0 | 15 010 | 0 | 51 350 | 0 | 12 640 | 0 | 15 010 |
| Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1-2,II.1-3,III.1) | | | | | 61 638 072 | 7 944 068 | 12 184 613 | 1 801 019 | 15 100 033 | 31 461 384 | 76 950 | 19 957 301 | 25 501 853 | 51 733 043 |

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 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) | Przewidywane wykonanie do końca 2011r. | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|------------------------------|--|--|--|------------------|----------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | 2013 wg planu | 2013 po zmianie | 2014 wg planu | 2014 po zmianie | 2015 wg planu | 2015 po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Świadczenie na rzecz MOPS usług opiekuńczych GW – 852- 85228 | Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób, które z różnych powodów, a w szczególności na skutek wieku, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2013 - 2014 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| Razem przedsięwzięcia | | | | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| OGÓŁEM TABELA A,B i C | | | | | 330 920 301 | 54 436 833 | 40 749 677 | 29 904 583 | 45 290 733 | 32 997 284 | 57 226 950 | 108 107 301 | 63 000 000 | 105 000 000 | 45 955 998 | 73 509 788 |

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2012r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 30 sierpnia 2012r.

II. Zmiany w **latach 2013 – 2023** wynikają przede wszystkim z:

1. zmiany prognozowanych dochodów bieżących w latach 2013 – 2023, w związku z dostosowaniem bazy przyjętej do ich wyliczenia do obowiązującego planu roku 2012 (tj. m.in. z wprowadzenia dotacji z województwa śląskiego na realizację zadań z zakresu komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich),
2. wprowadzenia dochodów majątkowych z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych”, w tym:

| | |
|------------|-----------------|
| • w 2013r. | 7.649.174,-zł, |
| • w 2014r. | 10.651.892,-zł, |
| • w 2015r. | 2.884.947,-zł, |
| • w 2016r. | 1.115.053,-zł, |
3. zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących na realizację projektu unijnego pn. „Kurczące się zasoby - rosące wyzwania”, w tym:

| | |
|--------------|-------------|
| • w 2013r. o | 51.350,-zł, |
| • w 2014r. o | 12.640,-zł, |
4. zmniejszenia planu dochodów majątkowych i rozchodów w 2013r. o kwotę 4.192.066,-zł. Dochody z Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach” oraz rozchody z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie zadania zostaną zrealizowane w 2012r. Ponadto zmniejszono plan wydatków bieżących dotyczących odsetek od powyższej pożyczki w 2013r. o kwotę 150.000,-zł.
5. wprowadzenia do budżetu roku 2013r. przychodów z tytułu wolnych środków niezaangażowanych w 2012r.
6. zmniejszenia planu przychodów 2013r. o kwotę 5.000.000,-zł z tytułu kredytu/pożyczki zaciąganej na realizację zadań inwestycyjnych. Jednocześnie zmniejsza się plan rozchodów lat 2014 – 2016 przeznaczonych na spłatę powyższego zobowiązania, w tym:

| | |
|--------------|----------------|
| • w 2014r. o | 2.000.000,-zł, |
| • w 2015r. o | 1.000.000,-zł, |
| • w 2016r. o | 2.000.000,-zł. |

7. zwiększenia planu przychodów lat 2014 – 2015 łączne o kwotę 47.000.000,-zł, w tym:
- w 2014r. o 33.000.000,-zł,
 - w 2015r. o 14.000.000,-zł,
- z tytułu pożyczki/kredytu zaciąganego na wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A. z przeznaczeniem na budowę Stadionu Miejskiego (całkowita wartość zadania 125.000.000,-zł – zadanie przed przetargiem)
- Jednocześnie w latach 2015 – 2023 wprowadza się do planu środki na spłatę powyższego zobowiązania (rozchody) oraz środki na spłatę odsetek w łącznej kwocie 57.190.000,-zł, w tym:
- w 2014r. 330.000,-zł,
 - w 2015r. 1.480.000,-zł,
 - w 2016r. 3.840.000,-zł,
 - w 2017r. 7.680.000,-zł,
 - w 2018r. 7.440.000,-zł,
 - w 2019r. 7.200.000,-zł,
 - w 2020r. 6.960.000,-zł,
 - w 2021r. 7.700.000,-zł,
 - w 2022r. 7.420.000,-zł,
 - w 2023r. 7.140.000,-zł,
8. zwiększenia w latach 2014 - 2023 planowanych wydatków majątkowych, w tym:
- a) w 2014r. o 47.203.106,-zł,
z tego:
 - zwiększenie projektów wieloletnich ujętych w zał. nr 2 50.117.711,-zł,
 - zmniejszenie zadań jednorocznych 2.914.605,-zł,
 - b) w 2015r. o 32.812.173,-zł,
z tego:
 - zwiększenie projektów wieloletnich ujętych w zał. nr 2 42.000.000,-zł,
 - zmniejszenie zadań jednorocznych 9.187.827,-zł,
 - c) w 2016r. o 22.816.583,-zł,
 - d) w 2017r. o 19.347.531,-zł,
 - e) w 2018r. o 19.836.453,-zł,
 - f) w 2019r. o 15.617.665,-zł,
 - g) w 2020r. o 13.879.425,-zł,
 - h) w 2021r. o 11.030.187,-zł,
 - i) w 2022r. o 21.307.773,-zł,
 - j) w 2023r. o 19.732.169,-zł.

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 – 2023 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.