UCHWAŁA NR XXIII/ 500 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 25 października 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 XXIII/ 500 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2012r.

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

/w zł/

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:**	**622 994 825**	**-54 431 609**	**568 563 216**	**618 911 714**	**39 711 012**	**658 622 726**	**569 450 228**	**20 321 699**	**589 771 927**
a	dochody bieżące	519 439 814	160 236	519 600 050	525 543 545	42 400	525 585 945	542 688 336	23 700	542 712 036
b	dochody majątkowe, w tym:	103 555 011	-54 591 845	48 963 166	93 368 169	39 668 612	133 036 781	26 761 892	20 297 999	47 059 891
-	ze sprzedaży majątku	9 098 750	0	9 098 750	8 000 000	0	8 000 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	94 382 661	-54 591 845	39 790 816	84 718 169	39 668 612	124 386 781	16 651 892	20 297 999	36 949 891
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**458 746 633**	**1 020 551**	**459 767 184**	**459 549 917**	**42 400**	**459 592 317**	**460 042 763**	**23 700**	**460 066 463**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 582 417	949 114	188 531 531	194 272 175	0	194 272 175	198 000 000	0	198 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	25 884 148	88 274	25 972 422	27 294 095	0	27 294 095	28 000 000	0	28 000 000
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 847 229	0	18 847 229	20 467 591	0	20 467 591	20 900 000	0	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	47 871 819	12 900	47 884 719	56 203 127	42 400	56 245 527	54 453 702	23 700	54 477 402
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**164 248 192**	**-55 452 160**	**108 796 032**	**159 361 797**	**39 668 612**	**199 030 409**	**109 407 465**	**20 297 999**	**129 705 464**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**74 530 435**	**-3 440 669**	**71 089 766**	**25 000 000**	**3 440 669**	**28 440 669**	**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	52 313 054	-3 440 669	48 872 385	7 891 060	3 440 669	11 331 729	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)**	**238 778 627**	**-58 892 829**	**179 885 798**	**184 361 797**	**43 109 281**	**227 471 078**	**127 157 465**	**20 297 999**	**147 455 464**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**28 003 381**	**0**	**28 003 381**	**22 118 940**	**0**	**22 118 940**	**23 382 875**	**0**	**23 382 875**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 217 381	0	22 217 381	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000	5 010 000	0	5 010 000	4 495 000	0	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)**	**210 775 246**	**-58 892 829**	**151 882 417**	**162 242 857**	**43 109 281**	**205 352 138**	**103 774 590**	**20 297 999**	**124 072 589**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**216 252 401**	**-58 892 829**	**157 359 572**	**165 000 551**	**43 109 281**	**208 109 832**	**136 774 590**	**20 297 999**	**157 072 589**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	183 236 390	-55 695 753	127 540 637	136 830 079	55 330 913	192 160 992	116 774 590	4 262 760	121 037 350
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**5 477 155**	**0**	**5 477 155**	**2 757 694**	**0**	**2 757 694**	**33 000 000**	**0**	**33 000 000**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**137 385 510**	**0**	**137 385 510**	**123 034 264**	**0**	**123 034 264**	**137 146 389**	**0**	**137 146 389**
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	4 342 066	0	4 342 066	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**	**4,06%**		**4,45%**	**3,85%**		**3,61%**	**4,41%**		**4,26%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,39%**		**15,39%**	**15,22%**		**15,50%**	**12,65%**		**12,71%**
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**	**4,06%**		**4,45%**	**3,85%**		**3,61%**			
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**22,05%**		**24,16%**	**19,88%**		**18,68%**			
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**464 532 633**	**1 020 551**	**465 553 184**	**464 559 917**	**42 400**	**464 602 317**	**464 537 763**	**23 700**	**464 561 463**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**680 785 034**	**-57 872 278**	**622 912 756**	**629 560 468**	**43 151 681**	**672 712 149**	**601 312 353**	**20 321 699**	**621 634 052**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-57 790 209**	**3 440 669**	**-54 349 540**	**-10 648 754**	**-3 440 669**	**-14 089 423**	**-31 862 125**	**0**	**-31 862 125**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**54 907 181**	**-860 315**	**54 046 866**	**60 983 628**	**0**	**60 983 628**	**78 150 573**	**0**	**78 150 573**
24	**Przychody budżetu**	**80 007 590**	**-3 440 669**	**76 566 921**	**27 757 694**	**3 440 669**	**31 198 363**	**50 750 000**	**0**	**50 750 000**
25	**Rozchody budżetu**	**22 217 381**	**0**	**22 217 381**	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**	**18 887 875**	**0**	**18 887 875**

Załącznik nr 2
do Uchwały XXIII/ 500 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 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

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	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 bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach*** *(600, 60015) PW* *w latach 2012 - 2013 budowa ronda łączącego część drogową zrealizowaną w ramach zadania "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej" z ul. Oświęcimską*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015											1 934 000	3 334 000
	Ogółem, w tym:				**90 283 455**	**1 949 455**	**1 934 000**	**1 671 000**	**0**	**1 663 000**	**40 000 000**	**40 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**		
	- realizacja				88 904 999	1 154 999	1 350 000	1 350 000	0	1 400 000	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	321 000	0	263 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D	P-W/D - PP - B		B	B	B	B-F	B-F		
2.	***Rozbudowa ul.Paproci (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2013											7 500	7 500
	Ogółem, w tym:				**99 127**	**127**	**99 000**	**73 200**	**0**	**25 800**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				99 127	127	99 000	73 200	0	25 800	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P - W/D	P		P - W/D						
3.	***Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013											22 068	22 068
	Ogółem, w tym:				**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				120 000	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D			P-W/D						
4.	***Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013											58 722	58 722
	Ogółem, w tym:				**180 000**	**0**	**180 000**	**100 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				180 000		180 000	100 000	0	80 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D	P		P-W/D						
5.	***Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2011 - 2012											25 400	13 000
	Ogółem, w tym:				**37 600**	**0**	**50 000**	**37 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- projekt				24 600	0	50 000	24 600	0	0	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny i inne				13 000		0	13 000								
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D	P-W/D								
6.	***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:				**2 578 828**	**2 198 083**	**392 745**	**380 745**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- realizacja, w tym:				2 537 874	2 167 129	382 745	370 745	0	0	0	0	0	0		
	- środki miasta				*2 423 315*	*2 052 570*	*382 745*	*370 745*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa				*114 559*	*114 559*	*0*	*0*								
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				40 954	30 954	10 000	10 000	0	0	0	0	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	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
OŚWIATA I WYCHOWANIE																
7.	***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											793 209	1 143 209
	Ogółem, w tym:				**10 194 849**	**144 849**	**6 350 000**	**6 595 000**	**3 350 000**	**3 455 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				10 194 849	144 849	6 350 000	6 595 000	3 350 000	3 455 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F						
8.	***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											382 804	532 804
	Ogółem, w tym:				**4 386 467**	**36 467**	**2 750 000**	**2 855 000**	**1 450 000**	**1 495 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				4 386 467	36 467	2 750 000	2 855 000	1 450 000	1 495 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F						
9.	***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											48 486	28 486
	Ogółem, w tym:				**4 300 030**	**2 028 516**	**2 291 514**	**2 271 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				4 300 030	2 028 516	2 291 514	2 271 514	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F								
POZOSTAŁE																
10.	***Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi*** *(900, 90001) GW*	*poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany*	Urząd Miasta	2012 - 2013											0	1 081 920
	Ogółem, w tym:				**1 081 920**	**0**	**0**	**220 551**	**0**	**861 369**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				1 081 920	0	0	220 551	0	861 369	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							P - W/D - PP - B		B - F						
11.	***Budowa parkingu na oś. A przy ul. Arkadowej - II etap - 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	2012 - 2013											0	903 000
	Ogółem, w tym:				**903 000**	**0**	**0**	**250 000**	**0**	**653 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				903 000	0	0	250 000	0	653 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							P - W/D - PP - B		B - F						
12.	***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:				**218 740**	**157 440**	**63 100**	**61 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				218 740	157 440	63 100	61 300	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F	B-F								
13.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - 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:				**128 200**	**62 200**	**68 900**	**66 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				128 200	62 200	68 900	66 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					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	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
14.	***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	440 900
	Ogółem, w tym:				**440 900**	**0**	**360 000**	**191 000**	**51 000**	**249 900**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				440 900	0	360 000	191 000	51 000	249 900	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P - PP - B - F	P - PP - B - F	B-F	B-F						
15.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3 - 5 - 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:				**207 508**	**38 588**	**181 400**	**168 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				207 508	38 588	181 400	168 920	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F	B-F								
16.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 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	2011 - 2012											31 983	26 663
	Ogółem, w tym:				**79 680**	**5 000**	**80 000**	**74 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				79 680	5 000	80 000	74 680	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F	B-F								
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 16)				**115 240 304**	**6 620 725**	**14 920 659**	**15 016 510**	**4 851 000**	**8 603 069**	**40 000 000**	**40 000 000**	**45 000 000**	**45 000 000**	**3 725 172**	**7 602 272**

[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
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**	Poprawa komunikacji												
	PW-600-60015													
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	**206 313 669**	**24 096 781**	**114 838 554**	**59 046 950**	**66 045 502**	**117 624 346**	**1 282 832**	**5 545 592**		
	- realizacja				*174 376 341*	*2 440 638*	*104 557 369*	*48 995 765*	*66 045 502*	*117 394 346*	*1 282 832*	*5 545 592*		
	- dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne				*31 937 328*	*21 656 143*	*10 281 185*	*10 051 185*	*0*	*230 000*	*0*	*0*		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**192 787 385**	**13 253 432**	**112 205 619**	**56 444 015**	**66 045 502**	**117 544 346**	**1 282 832**	**5 545 592**		
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				*18 086 220*	*10 338 970*	*7 747 250*	*7 547 250*	*0*	*200 000*	*0*	*0*		
	w tym:												29 644 344	29 694 344
	- udział miasta				**35 345 178**	**3 991 668**	**21 369 971**	**10 971 571**	**9 906 826**	**19 550 100**	**192 425**	**831 839**		
	z tego finansowany:													
	** ze środków własnych miasta*				*17 269 623*	*3 991 668*	*3 294 416*	*3 294 416*	*9 906 826*	*9 151 700*	*192 425*	*831 839*		
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*				*14 398 400*	*0*	*14 398 400*	*4 000 000*	*0*	*10 398 400*	*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**	**9 261 764**	**90 835 648**	**45 472 444**	**56 138 676**	**97 994 246**	**1 090 407**	**4 713 753**		
	z tego finansowany:													
	** ze środków Funduszu Spójności*						*84 835 648*	*28 427 680*	*49 356 973*	*89 025 585*	*1 090 407*	*4 713 753*		
	** ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*						*6 000 000*	*17 044 764*	*6 781 703*	*8 968 661*	*0*	*0*		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				**13 526 284**	**10 843 349**	**2 632 935**	**2 602 935**	**0**	**80 000**	**0**	**0**		
	- odszkodowania, wykupy, wyceny i inne				*13 281 346*	*10 747 433*	*2 533 935*	*2 503 935*	*0*	*30 000*	*0*	*0*		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F		
III	**Programy bieżące**													
1.	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa**	Zapoznanie uczniów wyjeżdzających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2012 - 2013									10 434	15 434
	PW - 801 - 80130													
	Ogółem, w tym:				**24 670**	**0**	**10 434**	**15 434**	**14 236**	**9 236**				
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				24 670	0	10 434	15 434	14 236	9 236				
2.	**Lasy źródłem życia**	Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka	Gimnazjum nr 11	2012 - 2014									0	7 900
	GW - 801 - 80110													
	Ogółem, w tym:				**79 000**	**0**	**0**	**7 900**	**0**	**47 400**	**0**	**23 700**		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	0	0	7 900	0	47 400	0	23 700		
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1, III.1-2.)				**206 417 339**	**24 096 781**	**114 848 988**	**59 070 284**	**66 059 738**	**117 680 982**	**1 282 832**	**5 569 292**	**29 654 778**	**29 717 678**
	Razem Tabela A i B				**321 657 643**	**30 717 506**	**129 769 647**	**74 086 794**	**70 910 738**	**126 284 051**	**41 282 832**	**45 569 292**	**33 379 950**	**37 319 950**

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 25 października 2012r.

II. Zmiany w **latach 2013 – 2014** polegają na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących na realizację projektów unijnych pn. „Lasy źródłem życia" oraz na „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa", w tym:
   - w 2013r. o 42.400,-zł,
   - w 2014r. o 23.700,-zł,

2. przesunięciu części wydatków zaplanowanych do wykonania w 2012r. na realizację zadania inwestycyjnego 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" na lata 2013 - 2014 co skutkuje zwiększeniem:

   a. dochodów majątkowych z Funduszu Spójności, w tym:
      - w 2013r. o 39.668.612,-zł,
      - w 2014r. o 20.297.999,-zł,

   b. wydatków majątkowych, w tym:
      - w 2013r. o 51.578.844,-zł,
      - w 2014r. o 4.262.760,-zł,

3. zmniejszeniu pozostałych wydatków majątkowych w 2013r. o kwotę 8.469.563,-zł, w tym:

   a. na zadania wieloletnie - zwiększenie o 3.752.069,-zł
      (w tym kwota 2.202.069,-zł przeniesiona z 2012r.)
      z tego na zadania :
      - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach 1.663.000,-zł
      - Rozbudowa ul.Paproci (projekt) 25.800,-zł
      - Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej (projekt) 120.000,-zł
      - Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) 80.000,-zł
      - Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 861.369,-zł
      - Budowa parkingu na oś. A przy ul. Arkadowej - II etap 653.000,-zł
      - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 198.900,-zł
      - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna 105.000,-zł
      - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) 45.000,-zł

b. na zadania jednoroczne – zmniejszenie o 12.221.632,-zł

4. zwiększeniu w 2013r. przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 3.440.669,-zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadań inwestycyjnych z 2012r. na 2013r.,

5. zwiększeniu wartości środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2014r. o kwotę 16.035.239,-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 – 2014 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.