

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 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 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 | Splata 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 | rochody 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 |

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. 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 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 drogą 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: | | | | P | P-W/D | P-W/D | PP-B | | B | B | B | B-F | B-F | | |
| 2. | Rozbudowa ul. Paproci (projekt) (600, 60016) GW - środki z budżetu miasta | 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: | | | | P | P-W/D | P | | P-W/D | | | | | | | |
| 3. | Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej (projekt) (600, 60016) GW - środki z budżetu miasta | 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: | | | | | | P-W/D | | | P-W/D | | | | | | |
| 4. | Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) (600, 60016) GW - środki z budżetu miasta | 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 | 0 | 180 000 | 100 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: | | | | | | P-W/D | P | | P-W/D | | | | | | |
| 5. | Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt) (600, 60016) GW - projekt - podziały, wyceny i inne | 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 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: | | | | | | P-W/D | P-W/D | | | | | | | | |
| 6. | Rozbudowa ul. Urbanowickiej (600, 60015) PW - realizacja, w tym: - środki miasta - środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - podziały, wyceny i wykupy gruntów | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - podziały, wyceny i wykupy gruntów | | | | 40 954 | 30 954 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: | | | | P-B-F | B-F | B-F | B-F | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedz. 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 |
| 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 | 10 194 849 | 144 849 | 6 350 000 | 6 595 000 | 3 350 000 | 3 455 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 209 | 1 143 209 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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 (801, 80104) GW | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2010 - 2013 | 4 386 467 | 36 467 | 2 750 000 | 2 855 000 | 1 450 000 | 1 495 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 804 | 532 804 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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 | 4 300 030 | 2 028 516 | 2 291 514 | 2 271 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 486 | 28 486 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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 | 1 081 920 | 0 | 0 | 220 551 | 0 | 861 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 081 920 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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 os. 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 | 903 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 653 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 000 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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 | 218 740 | 157 440 | 63 100 | 61 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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 | 128 200 | 62 200 | 68 900 | 66 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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. odpowiadz. 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 |
| 14. | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | <i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i> | Urząd Miasta | 2012 - 2013 | 440 900 | 0 | 360 000 | 191 000 | 51 000 | 249 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 000 | 440 900 |
| | | | | | 440 900 | 0 | 360 000 | 191 000 | 51 000 | 249 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 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 Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | <i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i> | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | 207 508 | 38 588 | 181 400 | 168 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 207 508 | 38 588 | 181 400 | 168 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 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 Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | <i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i> | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | 79 680 | 5 000 | 80 000 | 74 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 983 | 26 663 |
| | | | | | 79 680 | 5 000 | 80 000 | 74 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2011r. | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|---|---|--|---|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | 2013 wg planu | 2013 po zmianie | 2014 wg planu | 2014 po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I Projekty majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 PW-600-60015 | Poprawa komunikacji | 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 | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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 | 29 644 344 | 29 694 344 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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 PW - 801 - 80130 | Zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim. | Zespół Szkół nr 5 | 2012 - 2013 | 24 670 | 0 | 10 434 | 15 434 | 14 236 | 9 236 | | | 10 434 | 15 434 |
| a) | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | | | | 24 670 | 0 | 10 434 | 15 434 | 14 236 | 9 236 | | | | |
| 2. | Lasy źródłem życia GW - 801 - 80110 | Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka | Gimnazjum nr 11 | 2012 - 2014 | 79 000 | 0 | 0 | 7 900 | 0 | 47 400 | 0 | 23 700 | 0 | 7 900 |
| 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. Jaroszowickiej (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.