

UCHWAŁA NR XXIV/ /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 listopada 2012r.

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

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

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXIV/ /12)

Zmian wysokości planowanych i prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2012r. oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wieloletnimi.

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

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

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
PRF
IRI
GWI
MZO
MZUiM
MZBM

Załącznik nr 1
do Uchwały XXIV/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 listopada 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:	569 608 141	63 836	569 671 977	658 622 726	6 136 221	664 758 947	589 771 927	5 175 606	594 947 533
a	dochody bieżące	520 644 975	-1 342 150	519 302 825	525 585 945	6 136 221	531 722 166	542 712 036	4 795 656	547 507 692
b	dochody majątkowe, w tym:	48 963 166	1 405 986	50 369 152	133 036 781	0	133 036 781	47 059 891	379 950	47 439 841
-	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 bezwrotne	39 790 816	1 405 986	41 196 802	124 386 781	0	124 386 781	36 949 891	379 950	37 329 841
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	460 966 482	-700 082	460 266 400	459 592 317	924 998	460 517 315	460 066 463	1 276 326	461 342 789
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 723 335	834 511	189 557 846	194 272 175	0	194 272 175	198 000 000	0	198 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 035 742	-48 530	25 987 212	27 294 095	0	27 294 095	28 000 000	0	28 000 000
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 914 229	-52 000	18 862 229	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	47 884 719	-1 565 032	46 319 687	56 245 527	924 998	57 170 525	54 477 402	1 276 326	55 753 728
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	108 641 659	763 918	109 405 577	199 030 409	5 211 223	204 241 632	129 705 464	3 899 280	133 604 744
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	71 089 766	-1 125 110	69 964 656	28 440 669	1 125 110	29 565 779	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	48 872 385	-1 125 110	47 747 275	11 331 729	1 125 110	12 456 839	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)	179 731 425	-361 192	179 370 233	227 471 078	6 336 333	233 807 411	147 455 464	3 899 280	151 354 744
7	Splata i obsługa długu, z tego:	28 003 381	0	28 003 381	22 118 940	240 000	22 358 940	23 382 875	500 000	23 882 875
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	240 000	5 250 000	4 495 000	500 000	4 995 000
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)	151 728 044	-361 192	151 366 852	205 352 138	6 096 333	211 448 471	124 072 589	3 399 280	127 471 869
10	Wydatki majątkowe, w tym:	157 205 199	-518 102	156 687 097	208 109 832	13 212 593	221 322 425	157 072 589	17 147 249	174 219 838
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	127 540 637	-1 161 870	126 378 767	192 160 992	16 138 629	208 299 621	121 037 350	22 213 003	143 250 353
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 477 155	-156 910	5 320 245	2 757 694	7 116 260	9 873 954	33 000 000	13 747 969	46 747 969
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	137 385 510	-156 910	137 228 600	123 034 264	6 959 350	129 993 614	137 146 389	20 707 319	157 853 708
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	4,44%		4,44%	3,61%		3,62%	4,26%		4,30%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%	15,22%		15,22%	12,42%		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	4,44%		4,44%	3,61%		3,62%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	24,12%		24,09%	18,68%		19,56%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	466 752 482	-700 082	466 052 400	464 602 317	1 164 998	465 767 315	464 561 463	1 776 326	466 337 789
21	Wydatki ogółem (10+20)	623 957 681	-1 218 184	622 739 497	672 712 149	14 377 591	687 089 740	621 634 052	18 923 575	640 557 627
22	Wynik budżetu (1-21)	-54 349 540	1 282 020	-53 067 520	-14 089 423	-8 241 370	-22 330 793	-31 862 125	-13 747 969	-45 610 094
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	53 892 493	-642 068	53 250 425	60 983 628	4 971 223	65 954 851	78 150 573	3 019 330	81 169 903
24	Przychody budżetu	76 566 921	-1 282 020	75 284 901	31 198 363	8 241 370	39 439 733	50 750 000	13 747 969	64 497 969
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 Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

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:	582 339 079	0	582 339 079	592 359 579	0	592 359 579	603 376 417	0	603 376 417
a	dochody bieżące	563 512 022	0	563 512 022	585 594 526	0	585 594 526	597 306 417	0	597 306 417
b	dochody majątkowe, w tym:	18 827 057	0	18 827 057	6 765 053	0	6 765 053	6 070 000	0	6 070 000
-	ze sprzedaży majątku	8 000 000	0	8 000 000	5 000 000	0	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	10 757 057	0	10 757 057	1 115 053	0	1 115 053	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	461 626 563	0	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	205 000 000	0	205 000 000	213 000 000	0	213 000 000	216 500 000	0	216 500 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	28 700 000	0	28 700 000	29 744 000	0	29 744 000	30 127 573	0	30 127 573
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 630 000	0	21 630 000	22 050 000	0	22 050 000	22 250 000	0	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)	120 712 516	0	120 712 516	119 849 642	0	119 849 642	119 686 130	0	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	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)	138 912 516	0	138 912 516	138 349 642	0	138 349 642	136 795 070	0	136 795 070
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 912 516	3 190 000	28 102 516	25 068 584	3 270 000	28 338 584	26 328 940	3 170 000	29 498 940
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	19 947 516	2 000 000	21 947 516	20 568 584	2 000 000	22 568 584	22 608 940	2 000 000	24 608 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 965 000	1 190 000	6 155 000	4 500 000	1 270 000	5 770 000	3 720 000	1 170 000	4 890 000
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)	114 000 000	-3 190 000	110 810 000	113 281 058	-3 270 000	110 011 058	110 466 130	-3 170 000	107 296 130
10	Wydatki majątkowe, w tym:	128 000 000	9 858 270	137 858 270	113 281 058	-3 270 000	110 011 058	110 466 130	-3 170 000	107 296 130
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	108 000 000	13 048 270	121 048 270	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	14 000 000	13 048 270	27 048 270	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:	131 198 873	31 755 589	162 954 462	110 630 289	29 755 589	140 385 878	88 021 349	27 755 589	115 776 938
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	4,58%		5,13%	4,54%		5,09%	4,67%		5,19%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,86%		12,20%	14,45%		14,72%	17,35%		17,33%
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)	466 591 563	1 190 000	467 781 563	477 009 937	1 270 000	478 279 937	487 410 287	1 170 000	488 580 287
21	Wydatki ogółem (10+20)	594 591 563	11 048 270	605 639 833	590 290 995	-2 000 000	588 290 995	597 876 417	-2 000 000	595 876 417
22	Wynik budżetu (1-21)	-12 252 484	-11 048 270	-23 300 754	2 068 584	2 000 000	4 068 584	5 500 000	2 000 000	7 500 000
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	96 920 459	-1 190 000	95 730 459	108 584 589	-1 270 000	107 314 589	109 896 130	-1 170 000	108 726 130
24	Przychody budżetu	32 200 000	13 048 270	45 248 270	18 500 000	0	18 500 000	17 108 940	0	17 108 940
25	Rozchody budżetu	19 947 516	2 000 000	21 947 516	20 568 584	2 000 000	22 568 584	22 608 940	2 000 000	24 608 940

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

/w zł/

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:	614 322 545	0	614 322 545	626 007 596	0	626 007 596	637 936 348	0	637 936 348
a	dochody bieżące	609 252 545	0	609 252 545	621 437 596	0	621 437 596	633 866 348	0	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)	119 460 221	0	119 460 221	119 756 551	0	119 756 551	119 753 384	0	119 753 384
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	12 000 000	0	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)	131 460 221	0	131 460 221	132 322 087	0	132 322 087	132 318 920	0	132 318 920
7	Splata i obsługa długu, z tego:	19 528 940	6 975 000	26 503 940	21 993 230	6 660 000	28 653 230	20 105 536	3 827 236	23 932 772
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	16 608 940	6 000 000	22 608 940	19 723 230	6 000 000	25 723 230	18 565 536	3 402 236	21 967 772
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 920 000	975 000	3 895 000	2 270 000	660 000	2 930 000	1 540 000	425 000	1 965 000
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)	111 931 281	-6 975 000	104 956 281	110 328 857	-6 660 000	103 668 857	112 213 384	-3 827 236	108 386 148
10	Wydatki majątkowe, w tym:	111 931 281	-6 975 000	104 956 281	110 328 857	-6 660 000	103 668 857	112 213 384	-3 827 236	108 386 148
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:	71 412 409	21 755 589	93 167 998	51 689 179	15 755 589	67 444 768	33 123 643	12 353 353	45 476 996
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	3,49%		4,62%	3,82%		4,88%	3,46%		4,06%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,80%		18,60%	19,11%		18,92%	18,97%		18,82%
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)	497 782 324	975 000	498 757 324	508 521 045	660 000	509 181 045	519 722 964	425 000	520 147 964
21	Wydatki ogółem (10+20)	609 713 605	-6 000 000	603 713 605	618 849 902	-6 000 000	612 849 902	631 936 348	-3 402 236	628 534 112
22	Wynik budżetu (1-21)	4 608 940	6 000 000	10 608 940	7 157 694	6 000 000	13 157 694	6 000 000	3 402 236	9 402 236
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	111 470 221	-975 000	110 495 221	112 916 551	-660 000	112 256 551	114 143 384	-425 000	113 718 384
24	Przychody budżetu	12 000 000	0	12 000 000	12 565 536	0	12 565 536	12 565 536	0	12 565 536
25	Rozchody budżetu	16 608 940	6 000 000	22 608 940	19 723 230	6 000 000	25 723 230	18 565 536	3 402 236	21 967 772

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

/w zł/

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:	650 613 675	0	650 613 675	662 544 549	0	662 544 549	675 734 040	0	675 734 040
a	dochody bieżące	646 543 675	0	646 543 675	659 474 549	0	659 474 549	672 664 040	0	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 bezwrotne	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)	118 586 902	0	118 586 902	117 133 478	0	117 133 478	119 056 777	0	119 056 777
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	12 123 643	0	12 123 643	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	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	0	5 000 000	-5 000 000	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	130 710 545	0	130 710 545	129 133 478	0	129 133 478	131 056 777	0	131 056 777
7	Splata i obsługa długu, z tego:	20 023 643	2 320 000	22 343 643	7 420 000	5 325 000	12 745 000	7 140 000	5 333 353	12 473 353
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	19 123 643	2 000 000	21 123 643	7 000 000	5 100 000	12 100 000	7 000 000	5 253 353	12 253 353
b	wydatki bieżące na obsługę długu	900 000	320 000	1 220 000	420 000	225 000	645 000	140 000	80 000	220 000
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)	110 686 902	-2 320 000	108 366 902	121 713 478	-5 325 000	116 388 478	123 916 777	-5 333 353	118 583 424
10	Wydatki majątkowe, w tym:	110 686 902	-2 320 000	108 366 902	121 713 478	-5 325 000	116 388 478	123 916 777	-5 333 353	118 583 424
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:	14 000 000	10 353 353	24 353 353	7 000 000	5 253 353	12 253 353	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	3,38%		3,74%	1,43%		2,23%	1,36%		2,15%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,75%		18,63%	18,45%		18,38%	18,07%		18,02%
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)	532 926 773	320 000	533 246 773	545 831 071	225 000	546 056 071	556 817 263	80 000	556 897 263
21	Wydatki ogółem (10+20)	643 613 675	-2 000 000	641 613 675	667 544 549	-5 100 000	662 444 549	680 734 040	-5 253 353	675 480 687
22	Wynik budżetu (1-21)	7 000 000	2 000 000	9 000 000	-5 000 000	5 100 000	100 000	-5 000 000	5 253 353	253 353
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	113 616 902	-320 000	113 296 902	113 643 478	-225 000	113 418 478	115 846 777	-80 000	115 766 777
24	Przychody budżetu	12 123 643	0	12 123 643	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000
25	Rozchody budżetu	19 123 643	2 000 000	21 123 643	7 000 000	5 100 000	12 100 000	7 000 000	5 253 353	12 253 353

Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 - 2040

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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
POZOSTALE																
1.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muzycznych (921, 92116) GW Ogółem, w tym: 1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 2. środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2006 - 2015	44 826 677 33 755 589 20 253 353 6 751 118 6 751 118 11 071 088	11 046 088 0 0 0 0 11 046 088	0 0 0 0 0 0	25 000 0 0 0 0 25 000	0 0 0 0 0 0	6 959 350 6 959 350 4 175 610 1 391 870 1 391 870 0	0 0 0 0 0 0	13 747 969 13 747 969 8 248 781 2 749 594 2 749 594 0	0 0 0 0 0 0	13 048 270 13 048 270 7 828 962 2 609 654 2 609 654 0	0	33 780 589
2.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (921, 92195) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica 1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - środki z budżetu miasta - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica 2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich - środki miasta) Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	7 845 802 3 288 108 4 557 694 7 825 802 3 268 108 4 557 694 20 000	268 108 268 108 0 268 108 268 108 0 0	2 810 000 1 010 000 1 800 000 2 800 000 1 000 000 1 800 000 10 000	1 656 879 13 789 1 643 090 1 646 879 3 789 1 643 090 10 000	4 767 694 2 010 000 2 757 694 4 757 694 2 000 000 2 757 694 10 000	5 920 815 3 006 211 2 914 604 5 910 815 2 996 211 2 914 604 10 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	7 577 694	7 577 694	
Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1 i 2)					52 672 479	11 314 196	2 810 000	1 681 879	4 767 694	12 880 165	0	13 747 969	0	13 048 270	7 577 694	41 358 283

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	2015 wg planu	2015 po zmianie		
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	68 164 847	1 227 421										
Ogółem, w tym:																
I. w ramach umowy o dofinansowanie:																
<i>w tym VAT do odliczenia w latach 2013 - 2014 - 8.935.865,-zł</i>																
a)	udział miasta				42 529 907	410 777	40 344	40 344	19 613 560	27 639 718	6 353 984	14 439 068	0	0		
b)	udział Funduszu Spójności				22 301 066	591 118	58 056	58 056	10 000 000	10 000 000	11 651 892	11 651 892	0	0	50 826 184	66 937 426
* ze środków Funduszu Spójności																
* ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)																
II. poza umową (środki miasta brutto)																
					3 333 874	225 526	62 000	62 000	1 184 513	1 184 513	1 861 835	1 861 835	0	0		
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							A-P-W/D	PP-B	PP-B	B-F	B	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	5 113 848	4 195 302										
Ogółem, w tym:																
I. w ramach umowy o dofinansowanie:																
<i>w tym:</i>																
- udział miasta																
- udział Funduszu Spójności																
II. poza umową o dofinansowanie																
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F							
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)																
1.	Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu GW - 710 - 71095	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 - 2014	558 100	0	5 100	5 100	6 000	40 000	76 950	513 000				
Ogółem, w tym:																
* wydatki bieżące																
* wydatki majątkowe																
a)	udział miasta				111 100	0	5 100	5 100	6 000	40 000	9 900	66 000				
* wydatki bieżące																
* wydatki majątkowe																
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				447 000	0	0	0	0	0	67 050	447 000				
* wydatki bieżące																
* wydatki majątkowe																
					83 803	0	5 100	853	6 000	6 000	76 950	76 950			88 050	5 100
					16 753	0	5 100	853	6 000	6 000	9 900	9 900				
					67 050	0	0	0	0	0	67 050	67 050				
					474 297	0	4 247	4 247	34 000	34 000	436 050	436 050				
					94 347	0	0	0	0	0	56 100	56 100				
					379 950	0	0	0	0	0	379 950	379 950				
III Programy bieżące																
1.	Lasy źródeł życia GW - 801 - 80110	Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka	Gimnazjum nr 11	2012 - 2014	79 000	0	7 900	25 833	47 400	29 467	23 700	23 700				
Ogółem, w tym:																
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	0	7 900	25 833	47 400	29 467	23 700	23 700			7 900	25 833

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialz. 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
2.	Mam zawód - mam pracę w regionie PW - 801 - 80195	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 + 2014	4 259 336	48 186	2 428 972	846 007	1 235 986	2 144 917	0	1 220 226				
	Ogółem, w tym:															
	a) udział budżetu państwa				94 473	1 194	53 736	16 197	27 502	48 129	0	28 953				
	b) udział gminy				595 882	16 050	332 663	203 764	170 756	278 574	0	97 494				
	c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 568 981	30 942	2 042 573	626 046	1 037 728	1 818 214	0	1 093 779			3 037 380	1 112 146
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1-2, II.1, III.1-2)				78 175 131	5 470 909	3 554 667	1 955 886	32 087 459	41 038 615	19 968 361	29 709 721	0	0	54 007 049	68 177 241
	Razem Tabela A i B				130 847 610	16 785 105	6 364 667	3 637 765	36 855 153	53 918 780	19 968 361	43 457 690	0	13 048 270	61 584 743	109 535 524

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 29 listopada 2012r.

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

1. wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych” z nakładami w latach 2013 – 2015 w wysokości 33.755.589,-zł, które zostaną pokryte planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczką, w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| • pożyczką w ramach Inicjatywy Jessica w wysokości | 20.253.353,-zł |
| w tym: | |
| – w 2013r. | 4.175.610,-zł |
| – w 2014r. | 8.248.781,-zł |
| – w 2015r. | 7.828.962,-zł |
| • kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości | 6.751.118,-zł |
| w tym: | |
| – w 2013r. | 1.391.870,-zł |
| – w 2014r. | 2.749.594,-zł |
| – w 2015r. | 2.609.654,-zł |
| • kredytem z Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości | 6.751.118,-zł |
| w tym: | |
| – w 2013r. | 1.391.870,-zł |
| – w 2014r. | 2.749.594,-zł |
| – w 2015r. | 2.609.654,-zł |

Splątę pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica zaplanowano na lata 2015 – 2023, natomiast kredyty spłacone zostaną w latach 2015 – 2020.

Środki na splątę pożyczki i kredytów wraz z odsetkami zabezpieczono zmniejszając planowane na te lata wydatki majątkowe.

2. zwiększenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych”, w tym:

- | | |
|--------------|----------------|
| • w 2013r. o | 8.028.158,-zł, |
| • w 2014r. o | 8.085.084,-zł, |

które częściowo zostaną pokryte zwiększonymi dochodami bieżącymi z tytułu rozliczenia podatku VAT, w tym:

- | | |
|--------------|---------------|
| • w 2013r. o | 5.319.041,-zł |
| • w 2014r. o | 3.616.824,-zł |

pozostałą część zwiększonych nakładów pokryto ze zmniejszenia wydatków majątkowych jednorocznych.

3. zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" polegającej na przeniesieniu kwoty **1.153.121** z 2012r. na 2013r. w tym:
 - ze środków z pożyczki zaciąganej w ramach Inicjatywy Jessica 156.910,-zł
 - ze środków miasta 996.211,-zł
4. zwiększenia planu dochodów oraz wydatków bieżących i majątkowych w związku z wprowadzeniem do planu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu unijnego pn. „Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu”, w tym:
 - w 2013r. o 34.000,-zł,
 - w 2014r. o 436.050,-zł,
5. zmiany harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Lasy źródłem życia” poprzez przeniesienie planowanych dochodów i wydatków bieżących w wysokości **17.933,-zł** z 2013r. na 2012r.
6. zmiany harmonogramu realizacji projektu unijnego pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie” w związku z zatwierdzeniem przez Instytucje Pośredniczącą zmian polegających na wydłużeniu trwania projektu do 2014r. oraz zwiększeniu łącznej wartości projektu o 546.192,-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.