

**UCHWAŁA NR X/ ... /11  
RADY MIASTA TYCHY  
z dnia 25 sierpnia 2011r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044**

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. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 2011–2044,  
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 2011–2044,  
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 X/ ... /11)

Zmiany wysokości planowanych na 2011r. dochodów i wydatków oraz wartości limitów zobowiązań i wydatków na poszczególne przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2011 – 2013 dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044**

/w zł/

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2011r.<br>wg planu | zmiana           | 2011r.<br>po zmianie | Prognoza           |                   |                    |                    |                |                    |
|-----------|---|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|           |   |                    |                  |                      | 2012<br>wg planu   | zmiana            | 2012<br>po zmianie | 2013<br>wg planu   | zmiana         | 2013<br>po zmianie |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>616 566 615</b> | <b>2 824 480</b> | <b>619 391 095</b>   | <b>623 046 242</b> | <b>494 733</b>    | <b>623 540 975</b> | <b>613 098 507</b> | <b>269 034</b> | <b>613 367 541</b> |
| a         | dochody bieżące   | 484 744 945        | 2 157 736        | 486 902 681          | 487 884 497        | 494 733           | 488 379 230        | 504 571 273        | 269 034        | 504 840 307        |
| b         | dochody majątkowe, w tym:   | 131 821 670        | 666 744          | 132 488 414          | 135 161 745        | 0                 | 135 161 745        | 108 527 234        | 0              | 108 527 234        |
| -         | ze sprzedaży majątku  | 14 395 000         | 41 760           | 14 436 760           | 9 504 000          | 0                 | 9 504 000          | 9 454 000          | 0              | 9 454 000          |
| -         | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne  | 116 656 554        | 624 984          | 117 281 538          | 125 227 745        | 0                 | 125 227 745        | 98 643 234         | 0              | 98 643 234         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>   | <b>424 699 881</b> | <b>1 673 997</b> | <b>426 373 878</b>   | <b>414 293 838</b> | <b>494 733</b>    | <b>414 788 571</b> | <b>419 772 535</b> | <b>269 034</b> | <b>420 041 569</b> |
| a         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 176 848 304        | 30 700           | 176 879 004          | 179 428 639        | 0                 | 179 428 639        | 183 914 355        | 0              | 183 914 355        |
| b         | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:   | 23 581 749         | -4 214           | 23 577 535           | 23 683 770         | 0                 | 23 683 770         | 24 253 052         | 0              | 24 253 052         |
| -         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 17 927 653         | 0                | 17 927 653           | 18 209 651         | 0                 | 18 209 651         | 18 664 892         | 0              | 18 664 892         |
| c         | z tytułu poręczeń i gwarancji   | 2 005 050          | 0                | 2 005 050            | 1 646 511          | 0                 | 1 646 511          | 1 672 569          | 0              | 1 672 569          |
| d         | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 17 737 509         | 682 763          | 18 420 272           | 15 220 300         | 494 733           | 15 715 033         | 7 044 730          | 269 034        | 7 313 764          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>  | <b>191 866 734</b> | <b>1 150 483</b> | <b>193 017 217</b>   | <b>208 752 404</b> | <b>0</b>          | <b>208 752 404</b> | <b>193 325 972</b> | <b>0</b>       | <b>193 325 972</b> |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>   | <b>121 392 175</b> | <b>-760 000</b>  | <b>120 632 175</b>   | <b>17 202 212</b>  | <b>7 422 000</b>  | <b>24 624 212</b>  | <b>10 472 189</b>  | <b>0</b>       | <b>10 472 189</b>  |
| a         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                         | 67 589 582         | -760 000         | 66 829 582           | 0                  | 2 138 529         | 2 138 529          | 0                  | 0              | 0                  |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>   | <b>313 258 909</b> | <b>390 483</b>   | <b>313 649 392</b>   | <b>225 954 616</b> | <b>7 422 000</b>  | <b>233 376 616</b> | <b>203 798 161</b> | <b>0</b>       | <b>203 798 161</b> |
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>  | <b>59 685 658</b>  | <b>0</b>         | <b>59 685 658</b>    | <b>28 055 683</b>  | <b>0</b>          | <b>28 055 683</b>  | <b>22 248 940</b>  | <b>0</b>       | <b>22 248 940</b>  |
| a         | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych  | 53 802 593         | 0                | 53 802 593           | 22 485 683         | 0                 | 22 485 683         | 17 108 940         | 0              | 17 108 940         |
| b         | wydatki bieżące na obsługę długu  | 5 883 065          | 0                | 5 883 065            | 5 570 000          | 0                 | 5 570 000          | 5 140 000          | 0              | 5 140 000          |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>  | <b>253 573 251</b> | <b>390 483</b>   | <b>253 963 734</b>   | <b>197 898 933</b> | <b>7 422 000</b>  | <b>205 320 933</b> | <b>181 549 221</b> | <b>0</b>       | <b>181 549 221</b> |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>267 358 884</b> | <b>390 483</b>   | <b>267 749 367</b>   | <b>214 760 933</b> | <b>7 422 000</b>  | <b>222 182 933</b> | <b>194 555 588</b> | <b>0</b>       | <b>194 555 588</b> |
| a         | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 211 280 231        | 6 461 710        | 217 741 941          | 205 115 455        | 7 422 000         | 212 537 455        | 167 616 288        | -6 159 000     | 161 457 288        |
| <b>11</b> | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>  | <b>13 785 633</b>  | <b>0</b>         | <b>13 785 633</b>    | <b>16 862 000</b>  | <b>0</b>          | <b>16 862 000</b>  | <b>13 006 367</b>  | <b>0</b>       | <b>13 006 367</b>  |
| <b>12</b> | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>159 625 671</b> | <b>0</b>         | <b>159 625 671</b>   | <b>154 001 988</b> | <b>0</b>          | <b>154 001 988</b> | <b>149 899 415</b> | <b>0</b>       | <b>149 899 415</b> |
| a         | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp   | 4 192 066          | 0                | 4 192 066            | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0              | 0                  |
| b         | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok   | 38 503 544         | 0                | 38 503 544           | 4 192 066          | 0                 | 4 192 066          | 0                  | 0              | 0                  |
| <b>14</b> | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>           |
| <b>15</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>  | <b>3,76%</b>       |                  | <b>3,74%</b>         | <b>4,09%</b>       |                   | <b>4,09%</b>       | <b>3,90%</b>       |                | <b>3,90%</b>       |
| <b>16</b> | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>   | <b>16,48%</b>      |                  | <b>16,48%</b>        | <b>15,49%</b>      |                   | <b>15,50%</b>      | <b>14,14%</b>      |                | <b>14,15%</b>      |
| <b>17</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>   | <b>TAK</b>         |                  | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>         |                   | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         |                | <b>TAK</b>         |
| <b>18</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>  | <b>3,76%</b>       |                  | <b>3,74%</b>         | <b>4,09%</b>       |                   | <b>4,09%</b>       | <b>3,90%</b>       |                | <b>3,90%</b>       |
| <b>19</b> | <b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>   | <b>25,21%</b>      |                  | <b>25,09%</b>        | <b>24,72%</b>      |                   | <b>24,70%</b>      | <b>24,45%</b>      |                | <b>24,44%</b>      |
| <b>20</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>   | <b>430 582 946</b> | <b>1 673 997</b> | <b>432 256 943</b>   | <b>419 863 838</b> | <b>494 733</b>    | <b>420 358 571</b> | <b>424 912 535</b> | <b>269 034</b> | <b>425 181 569</b> |
| <b>21</b> | <b>Wydatki ogółem (10+20)</b>   | <b>697 941 830</b> | <b>2 064 480</b> | <b>700 006 310</b>   | <b>634 624 771</b> | <b>7 916 733</b>  | <b>642 541 504</b> | <b>619 468 123</b> | <b>269 034</b> | <b>619 737 157</b> |
| <b>22</b> | <b>Wynik budżetu (1-21)</b>   | <b>-81 375 215</b> | <b>760 000</b>   | <b>-80 615 215</b>   | <b>-11 578 529</b> | <b>-7 422 000</b> | <b>-19 000 529</b> | <b>-6 369 616</b>  | <b>0</b>       | <b>-6 369 616</b>  |
| <b>23</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>135 177 808</b> | <b>-760 000</b>  | <b>134 417 808</b>   | <b>34 064 212</b>  | <b>7 422 000</b>  | <b>41 486 212</b>  | <b>23 478 556</b>  | <b>0</b>       | <b>23 478 556</b>  |
| <b>24</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>53 802 593</b>  | <b>0</b>         | <b>53 802 593</b>    | <b>22 485 683</b>  | <b>0</b>          | <b>22 485 683</b>  | <b>17 108 940</b>  | <b>0</b>       | <b>17 108 940</b>  |

## 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 2010r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |                 |               |                 |               |                 | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |           |
|--|---|--|---|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
|  |   |  |   |                  |                                  |                           | 2011 wg planu                           | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | 2013 wg planu | 2013 po zmianie |                           |                             |           |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5                | 6                                | 7                         | 8                                       | 9               | 10            | 11              | 12            | 13              | 14                        | 15                          |           |
| <b>DROGI</b>                             |   |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
| 1.                                       | <b>Przebudowa ul.Czułowskiej (600, 60016) GW</b>  | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego  | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów        | 2008 - 2011      | 1 375 951                        | 47 241                    | 1 957 000                               | 1 328 710       | 0             | 0               | 0             | 0               | 1 957 000                 | 1 328 710                   |           |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>   |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
|  | - środki z budżetu miasta<br>w tym wykupy gruntów<br>- środki inne  |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup> |   |  |   |                  |                                  |                           | P                                       | P-W/D-B-F       | P-W/D-B-F     |                 |               |                 |                           |                             |           |
| 2.                                       | <b>Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60016) GW</b>   | poprawa komunikacji  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2008 - 2012      | 6 720 000                        | 61 000                    | 500 000                                 | 500 000         | 0             | 6 159 000       | 6 159 000     | 0               | 134 915                   | 500 000                     |           |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>   |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
|  | - środki z budżetu miasta<br>- środki inne  |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup> |   |  |   |                  |                                  |                           | P                                       | P-W/D           | P-W/D         | B-F             | B-F           |                 |                           |                             |           |
| 3.                                       | <b>Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015) PW</b>   | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego i pieszego   | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów        | 2006 - 2011      | 2 998 053                        | 864 533                   | 1 733 520                               | 2 133 520       | 0             | 0               | 0             | 0               | 1 733 520                 | 2 133 520                   |           |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>   |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
|  | - środki z budżetu miasta<br>w tym wykupy gruntów<br>- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa   |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup> |   |  |   |                  |                                  |                           | P-B                                     | B-F, wykupy     | B-F, wykupy   |                 |               |                 |                           |                             |           |
| 4.                                       | <b>Przebudowa Placu św. Anny (600, 60016) GW</b>  | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego   | Urząd Miasta Miejski Zarząd Ulic i Mostów         | 2009 - 2012      | 2 026 120                        | 66 120                    | 0                                       | 1 200 000       | 0             | 760 000         | 0             | 0               | 0                         | 0                           | 1 960 000 |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>   |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
|  | - środki z budżetu miasta<br>- środki inne  |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup> |   |  |   |                  |                                  |                           | P                                       | B               | B, F          |                 |               |                 |                           |                             |           |
| <b>POZOSTAŁE</b>                         |   |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
| 5.                                       | <b>Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921-92118) GW</b> | Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy. | Urząd Miasta                                      | 2010 - 2012      | 4 335 000                        | 114 000                   | 0                                       | 4 000 000       | 0             | 221 000         | 0             | 0               | 0                         | 0                           | 4 221 000 |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>   |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
|  | - środki z budżetu miasta<br>- środki inne  |  |   |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |           |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup> |   |  |   |                  |                                  |                           | P                                       | PP-B-F          | B-F           |                 |               |                 |                           |                             |           |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja   | Cel przedsięwzięcia   | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2010r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |                 |               |                 |               |                 | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|-----|--|---|---|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
|     |  |   |   |                  |                                  |                           | 2011 wg planu                           | 2011 po zmianie | 2012 wg planu | 2012 po zmianie | 2013 wg planu | 2013 po zmianie |                           |                             |
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5                | 6                                | 7                         | 8                                       | 9               | 10            | 11              | 12            | 13              | 14                        | 15                          |
| 6.  | <b>Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW</b> | Podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne. | Urząd Miasta                                      | 2011 - 2012      |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 | 0                         | 1 000 000                   |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |   |                  | <b>1 000 000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>900 000</b>  | <b>0</b>      | <b>100 000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                           |                             |
|     | - środki z budżetu miasta  |   |   |                  | 1 000 000                        | 0                         | 0                                       | 900 000         | 0             | 100 000         | 0             | 0               |                           |                             |
|     | - środki inne  |   |   |                  | 0                                | 0                         | 0                                       | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               |                           |                             |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |   |   |                  |                                  |                           |   | PP - B - F      |               | B - F           |               |                 |                           |                             |
| 7.  | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW</b>  | Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.                           | Urząd Miasta                                      | 2010 - 2012      |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 | 0                         | 194 000                     |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |   |                  | <b>229 567</b>                   | <b>35 567</b>             | <b>0</b>                                | <b>114 000</b>  | <b>0</b>      | <b>80 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                           |                             |
|     | - środki z budżetu miasta  |   |   |                  | 229 567                          | 35 567                    | 0                                       | 114 000         | 0             | 80 000          | 0             | 0               |                           |                             |
|     | - środki inne  |   |   |                  | 0                                | 0                         | 0                                       | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               |                           |                             |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |   |   |                  |                                  |                           | PP - B - F                              | PP - B - F      |               | B - F           |               |                 |                           |                             |
| 8.  | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW</b>   | Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.                           | Urząd Miasta                                      | 2011 - 2012      |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 | 0                         | 381 000                     |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |   |                  | <b>381 000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>333 000</b>  | <b>0</b>      | <b>48 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                           |                             |
|     | - środki z budżetu miasta  |   |   |                  | 381 000                          | 0                         | 0                                       | 333 000         | 0             | 48 000          | 0             | 0               |                           |                             |
|     | - środki inne  |   |   |                  | 0                                | 0                         | 0                                       | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               |                           |                             |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |   |   |                  |                                  |                           |   | PP - B - F      |               | B - F           |               |                 |                           |                             |
| 9.  | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burszego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW</b>  | Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.                           | Urząd Miasta                                      | 2011 - 2012      |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 | 0                         | 90 000                      |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |   |                  | <b>90 000</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>66 000</b>   | <b>0</b>      | <b>24 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                           |                             |
|     | - środki z budżetu miasta  |   |   |                  | 90 000                           | 0                         | 0                                       | 66 000          | 0             | 24 000          | 0             | 0               |                           |                             |
|     | - środki inne  |   |   |                  | 0                                | 0                         | 0                                       | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               |                           |                             |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |   |   |                  |                                  |                           |   | PP - B - F      |               | B - F           |               |                 |                           |                             |
| 10. | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelna 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW</b>  | Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.                           | Urząd Miasta                                      | 2011 - 2012      |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 | 0                         | 107 000                     |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |   |                  | <b>107 000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>77 000</b>   | <b>0</b>      | <b>30 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        |                           |                             |
|     | - środki z budżetu miasta  |   |   |                  | 107 000                          | 0                         | 0                                       | 77 000          | 0             | 30 000          | 0             | 0               |                           |                             |
|     | - środki inne  |   |   |                  | 0                                | 0                         | 0                                       | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               |                           |                             |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |   |   |                  |                                  |                           |   | PP - B - F      |               | B - F           |               |                 |                           |                             |

<sup>1</sup> Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzja lokalizacyjna itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwoleniu 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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2010r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |                 |                |                 |               |                 | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|---|--|--|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
|   |  |  |  |                  |                                  |                           | 2011 wg planu                           | 2011 po zmianie | 2012 wg planu  | 2012 po zmianie | 2013 wg planu | 2013 po zmianie |                           |                             |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                | 6                                | 7                         | 8                                       | 9               | 10             | 11              | 12            | 13              | 14                        | 15                          |
| <b>II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)</b> |  |  |  |                  |                                  |                           |   |                 |                |                 |               |                 |                           |                             |
| 1.  | <b>Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</b><br>GW - 853 - 85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>   | Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności   |  |                  | <b>884 880</b>                   | <b>15 466</b>             | <b>622 260</b>                          | <b>622 260</b>  | <b>193 650</b> | <b>193 650</b>  | <b>53 504</b> | <b>53 504</b>   |                           |                             |
|   | * wydatki bieżące  |  |  |                  | 529 839                          | 15 466                    | 267 219                                 | 267 219         | 193 650        | 193 650         | 53 504        | 53 504          |                           |                             |
|   | * wydatki majątkowe  |  |  |                  | 355 041                          | 0                         | 355 041                                 | 355 041         | 0              | 0               | 0             | 0               |                           |                             |
| a)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego   |  | Urząd Miasta                                       | 2010 - 2013      | 632 101                          | 9 730                     | 449 583                                 | 443 803         | 139 912        | 139 912         | 38 656        | 38 656          | 832 961                   | 832 961                     |
|   | * wydatki bieżące  |  |  |                  | 375 584                          | 9 730                     | 193 066                                 | 187 286         | 139 912        | 139 912         | 38 656        | 38 656          |                           |                             |
|   | * wydatki majątkowe  |  |  |                  | 256 517                          | 0                         | 256 517                                 | 256 517         | 0              | 0               | 0             | 0               |                           |                             |
| b)  | udział budżetu państwa   |  |  |                  | 111 547                          | 1 717                     | 79 338                                  | 78 318          | 24 690         | 24 690          | 6 822         | 6 822           |                           |                             |
|   | * wydatki bieżące  |  |  |                  | 66 279                           | 1 717                     | 34 070                                  | 33 050          | 24 690         | 24 690          | 6 822         | 6 822           |                           |                             |
|   | * wydatki majątkowe  |  |  |                  | 45 268                           | 0                         | 45 268                                  | 45 268          | 0              | 0               | 0             | 0               |                           |                             |
| c)  | udział gminy   |  |  |                  | 141 232                          | 4 019                     | 93 339                                  | 100 139         | 29 048         | 29 048          | 8 026         | 8 026           |                           |                             |
|   | * wydatki bieżące  |  |  |                  | 87 976                           | 4 019                     | 40 083                                  | 46 883          | 29 048         | 29 048          | 8 026         | 8 026           |                           |                             |
|   | * wydatki majątkowe  |  |  |                  | 53 256                           | 0                         | 53 256                                  | 53 256          | 0              | 0               | 0             | 0               |                           |                             |
| <b>III Programy bieżące</b>                               |  |  |  |                  |                                  |                           |   |                 |                |                 |               |                 |                           |                             |
| 2.  | <b>Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych</b><br>GW - 801 - 80101<br>PW - 801 - 80102<br><b>Ogółem, w tym:</b> | Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów. |  |                  | <b>1 446 530</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>682 763</b>  | <b>0</b>       | <b>494 733</b>  | <b>0</b>      | <b>269 034</b>  | <b>0</b>                  | <b>682 763</b>              |
| a)  | udział budżetu państwa   |  | Miejski Zarząd Oświaty                             | 2011 - 2013      | 216 980                          | 0                         | 0                                       | 102 415         | 0              | 74 210          | 0             | 40 355          |                           |                             |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego  |  |  |                  | 1 229 550                        | 0                         | 0                                       | 580 348         | 0              | 420 523         | 0             | 228 679         |                           |                             |

## **Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044**

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian planu w latach 2011 – 2013.

Rok 2011 obejmuje zmiany określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 Uchwały Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1.414,-zł w pozycji 2b stanowiące korektę do Uchwały Nr IX/153/11 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044.

Zwiększone wydatki będące skutkiem zmian w planie przedsięwzięć w roku 2012, zostaną pokryte przychodami z tytułu wolnych środków.

*Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2011 – 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2011 – 2013 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.*

W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć obejmujących lata 2011 - 2013 w tym:

I. W Tabeli A: Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie limitów wydatków o kwotę **7.724.710,-zł**, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o  | 6.461.710,-zł |
| 2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o  | 7.422.000,-zł |
| 3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o | 6.159.000,-zł |

Jest to głównie wynikiem wprowadzenia do WPF dotacji z budżetu miasta na zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej” z 2013r. na rok 2012.

II. Tabela B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie limitów wydatków o kwotę **1.446.530,-zł**, w tym:

- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o | 682.763,-zł |
| 2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o | 494.733,-zł |
| 3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o | 269.034,-zł |

Jest to wynikiem wprowadzenia do realizacji projektu pn. „Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w tyskich szkołach podstawowych”.