UCHWAŁA 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

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 uchwala:

§ 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały IX/153/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - 2011r. wg planu	zmiana	Plan - 2011r. po zmianie	Prognoza 2012 wg planu	zmiana	2012 po zmianie	2013 wg planu	zmiana	2013 po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**598 529 775**	**17 096 563**	**615 626 338**	**616 872 460**	**6 173 782**	**623 046 242**	**605 297 106**	**7 801 401**	**613 098 507**
a	dochody bieżące	483 194 621	943 047	484 137 668	481 710 715	6 173 782	487 884 497	496 769 872	7 801 401	504 571 273
b	dochody majątkowe, w tym:	115 335 154	16 153 516	131 488 670	135 161 745	0	135 161 745	108 527 234	0	108 527 234
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	2 000 000	14 395 000	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	102 170 886	14 152 668	116 323 554	125 227 745	0	125 227 745	98 643 234	0	98 643 234
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**419 284 664**	**4 159 708**	**423 444 372**	**412 206 037**	**2 087 801**	**414 293 838**	**418 649 806**	**1 122 729**	**419 772 535**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 791 903	0	176 791 903	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355	0	183 914 355
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 481 332	163 370	23 644 702	23 683 770	0	23 683 770	24 253 052	0	24 253 052
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 915 071	0	17 915 071	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	17 538 240	199 269	17 737 509	12 799 163	2 421 137	15 220 300	5 743 111	1 301 619	7 044 730
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**179 245 111**	**12 936 855**	**192 181 966**	**204 666 423**	**4 085 981**	**208 752 404**	**186 647 300**	**6 678 672**	**193 325 972**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**121 392 175**	**0**	**121 392 175**	**17 202 212**	**0**	**17 202 212**	**10 472 189**	**0**	**10 472 189**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 930 096	659 486	67 589 582	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**300 637 286**	**12 936 855**	**313 574 141**	**221 868 635**	**4 085 981**	**225 954 616**	**197 119 489**	**6 678 672**	**203 798 161**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**60 345 144**	**-659 486**	**59 685 658**	**27 396 197**	**659 486**	**28 055 683**	**22 248 940**	**0**	**22 248 940**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	54 462 079	-659 486	53 802 593	21 826 197	659 486	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
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)**	**240 292 142**	**13 596 341**	**253 888 483**	**194 472 438**	**3 426 495**	**197 898 933**	**174 870 549**	**6 678 672**	**181 549 221**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**257 661 055**	**10 013 061**	**267 674 116**	**211 334 438**	**3 426 495**	**214 760 933**	**187 876 916**	**6 678 672**	**194 555 588**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	202 638 804	8 641 427	211 280 231	201 688 960	3 426 495	205 115 455	160 937 616	6 678 672	167 616 288
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**17 368 913**	**-3 583 280**	**13 785 633**	**16 862 000**	**0**	**16 862 000**	**13 006 367**	**0**	**13 006 367**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**162 549 465**	**-2 923 794**	**159 625 671**	**157 585 268**	**-3 583 280**	**154 001 988**	**153 482 695**	**-3 583 280**	**149 899 415**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	3 532 580	659 486	4 192 066	0		0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	39 163 030	-659 486	38 503 544	3 532 580	659 486	4 192 066	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	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**3,87%**		**3,77%**	**4,14%**		**4,09%**	**3,95%**		**3,90%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**16,48%**		**16,48%**	**15,70%**		**15,53%**	**14,18%**		**14,18%**
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**	**3,87%**		**3,77%**	**4,14%**		**4,09%**	**3,95%**		**3,90%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**26,57%**		**25,25%**	**25,55%**		**24,72%**	**25,36%**		**24,45%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**425 167 729**	**4 159 708**	**429 327 437**	**417 776 037**	**2 087 801**	**419 863 838**	**423 789 806**	**1 122 729**	**424 912 535**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**682 828 784**	**14 172 769**	**697 001 553**	**629 110 475**	**5 514 296**	**634 624 771**	**611 666 722**	**7 801 401**	**619 468 123**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-84 299 009**	**2 923 794**	**-81 375 215**	**-12 238 015**	**659 486**	**-11 578 529**	**-6 369 616**	**0**	**-6 369 616**
23	**Przychody budżetu**	**138 761 088**	**-3 583 280**	**135 177 808**	**34 064 212**	**0**	**34 064 212**	**23 478 556**	**0**	**23 478 556**
24	**Rozchody budżetu**	**54 462 079**	**-659 486**	**53 802 593**	**21 826 197**	**659 486**	**22 485 683**	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2014 wg planu	zmiana	2014 po zmianie	2015 wg planu	zmiana	2015 po zmianie	2016 wg planu	zmiana	2016 po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**513 498 503**	**0**	**513 498 503**	**524 501 633**	**0**	**524 501 633**	**535 536 088**	**0**	**535 536 088**
a	dochody bieżące	503 068 153	0	503 068 153	516 081 633	0	516 081 633	528 116 088	0	528 116 088
b	dochody majątkowe, w tym:	10 430 350	0	10 430 350	8 420 000	0	8 420 000	7 420 000	0	7 420 000
-	ze sprzedaży majątku	9 430 000	0	9 430 000	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	570 350	0	570 350	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**428 657 620**	**0**	**428 657 620**	**440 334 120**	**0**	**440 334 120**	**450 717 068**	**0**	**450 717 068**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 431 786	0	189 431 786	195 114 739	0	195 114 739	200 968 182	0	200 968 182
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	24 964 550	0	24 964 550	25 713 486	0	25 713 486	26 484 891	0	26 484 891
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 224 839	0	19 224 839	19 801 584	0	19 801 584	20 395 632	0	20 395 632
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 698 342	0	1 698 342	1 723 911	0	1 723 911	1 748 952	0	1 748 952
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 730 512	0	3 730 512	1 732 521	0	1 732 521	1 757 562	0	1 757 562
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**84 840 883**	**0**	**84 840 883**	**84 167 513**	**0**	**84 167 513**	**84 819 020**	**0**	**84 819 020**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**10 696 650**	**0**	**10 696 650**	**10 839 000**	**0**	**10 839 000**	**11 098 000**	**0**	**11 098 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**95 537 533**	**0**	**95 537 533**	**95 006 513**	**0**	**95 006 513**	**95 917 020**	**0**	**95 917 020**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**27 232 940**	**0**	**27 232 940**	**27 311 140**	**0**	**27 311 140**	**26 581 140**	**0**	**26 581 140**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 572 940	0	22 572 940	23 536 140	0	23 536 140	23 536 140	0	23 536 140
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 660 000	0	4 660 000	3 775 000	0	3 775 000	3 045 000	0	3 045 000
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)**	**68 304 593**	**0**	**68 304 593**	**67 695 373**	**0**	**67 695 373**	**69 335 880**	**0**	**69 335 880**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**68 304 593**	**0**	**68 304 593**	**67 695 373**	**0**	**67 695 373**	**69 335 880**	**0**	**69 335 880**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 291 000	0	48 291 000	45 000 000	0	45 000 000	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:**	**130 909 755**	**-3 583 280**	**127 326 475**	**107 373 615**	**-3 583 280**	**103 790 335**	**83 837 475**	**-3 583 280**	**80 254 195**
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. 170 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	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**5,63%**		**5,63%**	**5,54%**		**5,54%**	**5,29%**		**5,29%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**12,43%**		**12,74%**	**13,65%**		**14,13%**	**14,76%**		**15,07%**
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)**	**433 317 620**	**0**	**433 317 620**	**444 109 120**	**0**	**444 109 120**	**453 762 068**	**0**	**453 762 068**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**501 622 213**	**0**	**501 622 213**	**511 804 493**	**0**	**511 804 493**	**523 097 948**	**0**	**523 097 948**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**11 876 290**	**0**	**11 876 290**	**12 697 140**	**0**	**12 697 140**	**12 438 140**	**0**	**12 438 140**
23	**Przychody budżetu**	**10 696 650**	**0**	**10 696 650**	**10 839 000**	**0**	**10 839 000**	**11 098 000**	**0**	**11 098 000**
24	**Rozchody budżetu**	**22 572 940**	**0**	**22 572 940**	**23 536 140**	**0**	**23 536 140**	**23 536 140**	**0**	**23 536 140**

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2017 wg planu	zmiana	2017 po zmianie	2018 wg planu	zmiana	2018 po zmianie	2019 wg planu	zmiana	2019 po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**546 818 367**	**0**	**546 818 367**	**558 045 046**	**0**	**558 045 046**	**569 989 622**	**0**	**569 989 622**
a	dochody bieżące	540 398 367	0	540 398 367	552 625 046	0	552 625 046	565 069 622	0	565 069 622
b	dochody majątkowe, w tym:	6 420 000	0	6 420 000	5 420 000	0	5 420 000	4 920 000	0	4 920 000
-	ze sprzedaży majątku	6 000 000	0	6 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000
-	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:**	**461 369 013**	**0**	**461 369 013**	**472 292 048**	**0**	**472 292 048**	**483 483 299**	**0**	**483 483 299**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 997 227	0	206 997 227	213 207 144	0	213 207 144	219 603 358	0	219 603 358
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	27 279 438	0	27 279 438	28 097 821	0	28 097 821	28 940 755	0	28 940 755
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 007 501	0	21 007 501	21 637 726	0	21 637 726	22 286 857	0	22 286 857
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 773 725	0	1 773 725	1 797 120	0	1 797 120	1 821 112	0	1 821 112
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 782 335	0	1 782 335	1 805 730	0	1 805 730	1 829 722	0	1 829 722
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**85 449 354**	**0**	**85 449 354**	**85 752 998**	**0**	**85 752 998**	**86 506 323**	**0**	**86 506 323**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**11 340 000**	**0**	**11 340 000**	**11 590 000**	**0**	**11 590 000**	**11 848 000**	**0**	**11 848 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**96 789 354**	**0**	**96 789 354**	**97 342 998**	**0**	**97 342 998**	**98 354 323**	**0**	**98 354 323**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**23 871 140**	**0**	**23 871 140**	**17 261 140**	**0**	**17 261 140**	**19 667 736**	**0**	**19 667 736**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	21 536 140	0	21 536 140	15 536 140	0	15 536 140	18 492 736	0	18 492 736
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 335 000	0	2 335 000	1 725 000	0	1 725 000	1 175 000	0	1 175 000
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)**	**72 918 214**	**0**	**72 918 214**	**80 081 858**	**0**	**80 081 858**	**78 686 587**	**0**	**78 686 587**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**72 918 214**	**0**	**72 918 214**	**80 081 858**	**0**	**80 081 858**	**78 686 587**	**0**	**78 686 587**
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:**	**62 301 335**	**-3 583 280**	**58 718 055**	**46 765 195**	**-3 583 280**	**43 181 915**	**28 272 459**	**-3 583 280**	**24 689 179**
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. 170 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	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**4,69%**		**4,69%**	**3,42%**		**3,42%**	**3,77%**		**3,77%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,29%**		**15,29%**	**15,19%**		**15,19%**	**15,10%**		**15,10%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**									
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**									
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**463 704 013**	**0**	**463 704 013**	**474 017 048**	**0**	**474 017 048**	**484 658 299**	**0**	**484 658 299**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**536 622 227**	**0**	**536 622 227**	**554 098 906**	**0**	**554 098 906**	**563 344 886**	**0**	**563 344 886**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**10 196 140**	**0**	**10 196 140**	**3 946 140**	**0**	**3 946 140**	**6 644 736**	**0**	**6 644 736**
23	**Przychody budżetu**	**11 340 000**	**0**	**11 340 000**	**11 590 000**	**0**	**11 590 000**	**11 848 000**	**0**	**11 848 000**
24	**Rozchody budżetu**	**21 536 140**	**0**	**21 536 140**	**15 536 140**	**0**	**15 536 140**	**18 492 736**	**0**	**18 492 736**

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2020 wg planu	zmiana	2020 po zmianie	2021 wg planu	zmiana	2021 po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**581 080 691**	**0**	**581 080 691**	**594 013 342**	**0**	**594 013 342**
a	dochody bieżące	576 660 691	0	576 660 691	589 593 342	0	589 593 342
b	dochody majątkowe, w tym:	4 420 000	0	4 420 000	4 420 000	0	4 420 000
-	ze sprzedaży majątku	4 000 000	0	4 000 000	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
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**496 518 793**	**0**	**496 518 793**	**508 196 517**	**0**	**508 196 517**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 191 459	0	226 191 459	232 977 203	0	232 977 203
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	29 808 978	0	29 808 978	30 703 247	0	30 703 247
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 955 463	0	22 955 463	23 644 127	0	23 644 127
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 844 678	0	1 844 678	1 867 059	0	1 867 059
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 853 288	0	1 853 288	1 875 669	0	1 875 669
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**84 561 898**	**0**	**84 561 898**	**85 816 825**	**0**	**85 816 825**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**12 116 000**	**0**	**12 116 000**	**12 430 000**	**0**	**12 430 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	306 357	306 357
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**96 677 898**	**0**	**96 677 898**	**98 246 825**	**0**	**98 246 825**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**13 245 536**	**0**	**13 245 536**	**15 971 923**	**-3 583 280**	**12 388 643**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 565 536	0	12 565 536	15 706 923	-3 583 280	12 123 643
b	wydatki bieżące na obsługę długu	680 000	0	680 000	265 000	0	265 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**83 432 362**	**0**	**83 432 362**	**82 274 902**	**3 583 280**	**85 858 182**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**83 432 362**	**0**	**83 432 362**	**82 274 902**	**3 583 280**	**85 858 182**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**15 706 923**	**-3 583 280**	**12 123 643**	**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
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**2,60%**		**2,60%**	**3,00%**		**2,40%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,00%**		**15,00%**	**14,75%**		**14,75%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**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)**	**497 198 793**	**0**	**497 198 793**	**508 461 517**	**0**	**508 461 517**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**580 631 155**	**0**	**580 631 155**	**590 736 419**	**3 583 280**	**594 319 699**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**449 536**	**0**	**449 536**	**3 276 923**	**-3 583 280**	**-306 357**
23	**Przychody budżetu**	**12 116 000**	**0**	**12 116 000**	**12 430 000**	**0**	**12 430 000**
24	**Rozchody budżetu**	**12 565 536**	**0**	**12 565 536**	**15 706 923**	**-3 583 280**	**12 123 643**

Załącznik nr 2
do Uchwały IX/153/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 czerwca 2011r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 - 2044

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DROGI																
1.	***Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011											49 163	169 164
	Ogółem, w tym:				**1 470 000**	**136 694**	**1 213 306**	**1 333 306**	**0**		**0**		**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				1 470 000	136 694	1 213 306	1 333 306	0		0		0	0		
	- środki inne															
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F	B-F								
2.	***Rozbudowa ul.Drozdów*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011											1 116 900	1 033 216
	Ogółem, w tym:				**3 175 608**	**55 708**	**3 219 900**	**3 119 900**	**0**		**0**		**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				3 175 608	55 708	3 219 900	3 119 900	0		0		0	0		
	w tym wykupy gruntów				*800 000*	*0*	*800 000*	*800 000*	*0*		*0*		*0*	*0*		
	- środki inne															
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	B-F, wykupy	B-F, wykupy								
3.	***Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2014											103 050	168 050
	Ogółem, w tym:				**8 186 750**	**36 750**	**465 000**	**530 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 620 000**	**7 620 000**		
	- środki z budżetu miasta				8 186 750	36 750	465 000	530 000	0	0	0	0	7 620 000	7 620 000		
	w tym wykupy gruntów				*100 000*	*0*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki inne															
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D, wykupy	P-W/D, wykupy					B-F	B-F		
4.	***Rozbudowa ul.Jaroszowickiej*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011											626 450	668 451
	Ogółem, w tym:				**4 746 382**	**1 179 382**	**3 525 000**	**3 567 000**	**0**		**0**		**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				4 746 382	1 179 382	3 525 000	3 567 000	0		0		0	0		
	w tym wykupy gruntów				*203 416*	*3 416*	*200 000*	*200 000*	*0*		*0*		*0*	*0*		
	- środki inne															
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F, wykupy	B-F, wykupy								
5.	***Rozbudowa ul.Przepiórek*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011											703 243	603 243
	Ogółem, w tym:				**1 989 457**	**64 457**	**2 025 000**	**1 925 000**	**0**		**0**		**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				1 989 457	64 457	2 025 000	1 925 000	0		0		0	0		
	w tym wykupy gruntów				*450 000*	*0*	*450 000*	*450 000*	*0*		*0*		*0*	*0*		
	- środki inne															
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F, wykupy	B-F, wykupy								
POZOSTAŁE																
6.	***Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru*** *(600-60004) GW*	*Stworzenie systemu zintegrowanego transportu*	Urząd Miasta	2008 - 2011											0	63 000
	Ogółem, w tym:				**177 459**	**114 459**	**0**	**63 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				177 459	114 459	0	63 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne															
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A - P		A - PP								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. *(600-60095) GW*	*Stworzenie systemu zintegrowanego transportu*	Urząd Miasta	2012 - 2013												
7.	**Ogółem, w tym:**				**14 517 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 087 573**	**0**	**12 430 385**	**0**	**0**	0	14 517 958
	- środki z budżetu miasta				14 517 958	0	0	0	0	2 087 573	0	12 430 385	0	0		
	- środki inne															
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]															

[1] **Faza okresu inwestycyjnego:**

- **A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.**
- **P - opracowanie dokumentacji projektowej**
- **W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,**
- **PP - postępowanie przetargowe**
- **B - budowa**
- **F - rozliczenie finansowe**

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 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	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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												
	Ogółem, w tym:				**327 433 654**	**2 455 269**	**77 482 303**	**91 930 703**	**116 325 818**	**116 325 818**	**116 050 864**	**116 050 864**	**671 000**	**671 000**		
a)	środki miasta				*29 635 378*	*1 716 137*	*17 680 455*	*17 730 455*	*5 686 873*	*5 686 873*	*4 401 263*	*4 401 263*	*100 650*	*100 650*		
b)	pożyczka z WFOŚiGW				*30 000 000*	*0*	*5 231 633*	*5 231 633*	*11 762 000*	*11 762 000*	*13 006 367*	*13 006 367*	*0*	*0*		
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa				*14 398 400*	*0*	*0*	*14 398 400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
d)	środki Funduszu Spójności				*253 399 876*	739 132	54 570 215	54 570 215	98 876 945	98 876 945	98 643 234	98 643 234	570 350	570 350		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P, wykupy	B, wykupy	B, wykupy	B	B	B-F	B-F	B-F	B-F	310 529 985	324 978 385
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				314 005 666	2 359 331	64 200 253	78 598 653	116 325 818	116 325 818	116 050 864	116 050 864	671 000	671 000		
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				*18 086 221*	*0*	*18 086 221*	*18 086 221*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	w tym:															
	- udział miasta				60 605 790	1 620 199	9 630 038	24 028 438	17 448 873	17 448 873	17 407 630	17 407 630	100 650	100 650		
	z tego finansowany:															
	** ze środków własnych miasta*				*16 207 390*	*1 620 199*	*4 398 405*	*4 398 405*	*5 686 873*	*5 686 873*	*4 401 263*	*4 401 263*	*100 650*	*100 650*		
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*				*14 398 400*	*0*	*0*	*14 398 400*								
	** z pożyczki z WFOŚiGW*				*30 000 000*	*0*	*5 231 633*	*5 231 633*	*11 762 000*	*11 762 000*	*13 006 367*	*13 006 367*	*0*	*0*		
	- udział Funduszu Spójności				253 399 876	739 132	54 570 215	54 570 215	98 876 945	98 876 945	98 643 234	98 643 234	570 350	570 350		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				13 427 988	95 938	13 282 050	13 332 050	0	0	0	0	0	0		
	- odszkodowania za nieruchomości gminne				*13 132 050*	*0*	*13 132 050*	*13 132 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- wyceny				*150 000*	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
2.	**Gospodarka ściekowa w Tychach** GW - 900-90001	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszowic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzyńca, Zawiści, Wilkowyj, Mąkołowca, Czułowa.	Urząd Miasta	2005 - 2012												
	OGÓŁEM (I+II), w tym:				**535 317 242**	**522 312 691**	**17 217 831**	**12 734 551**	**270 000**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:				**531 885 341**	**520 948 790**	**14 849 831**	**10 666 551**	**270 000**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	1. udział miasta, w tym:				234 093 281	223 156 730	14 849 831	10 666 551	270 000	270 000	0	0	0	0		
	- wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne				*944 269*	*761 269*	*183 000*	*183 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	2. udział Funduszu Spójności				297 792 060	297 792 060	0	0	0	0	0	0	0	0		
	II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:				**3 431 901**	**1 363 901**	**2 368 000**	**2 068 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne				*2 963 637*	*1 015 637*	*1 948 000*	*1 948 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	Źródła finansowania, w tym:				**535 317 242**	**522 312 691**	**17 217 831**	**12 734 551**	**270 000**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	2 561 750	2 261 750
	1. Fundusz Spójności				293 615 952	227 262 908	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. Budżet miasta				71 977 290	92 349 615	3 915 109	3 015 109	270 000	270 000	0	0	0	0		
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:				169 724 000	202 700 168	13 302 722	9 719 442	0	0	0	0	0	0		
	a) pożyczka z NFOŚiGW				111 724 000	102 004 558	13 302 722	9 719 442	0	0	0	0	0	0		
	b) kredyt				48 000 000	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) pożyczka z WFOŚiGW				10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				0	42 695 610	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	wykupy, F	wykupy, F	F	F						
3.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru** GW - 600-60004	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta	2008 - 2011												
	Ogółem, w tym:				**0**	**0**	**63 000**	**0**	**3 000 000**	**0**	**13 311 243**	**0**	**0**	**0**	16 374 243	0
a)	udział miasta				0	0	63 000	0	3 000 000	0	13 311 243	0	0	0		
b)	udział Funduszu Spójności				0	0										
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						A-PP		B		B-F					

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013												
	Ogółem, w tym:				**47 129 651**	**240 030**	**2 584 100**	**1 233 407**	**5 000 000**	**9 338 922**	**6 491 470**	**14 051 000**	**0**	**0**		
a)	udział miasta				24 863 359	240 030	2 584 100	1 233 407	5 000 000	9 338 922	6 491 470	14 051 000	0	0	13 283 180	23 830 939
b)	udział Funduszu Spójności				22 266 292	0										
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	P-W/D	P-W/D	PP-B	PP-B	B-F	B-F				
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**															
5.	**Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.** GW - 801 - 80101	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ma na celu zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012												
	Ogółem, w tym:				**2 574 113**	**752 555**	**1 117 352**	**1 180 992**	**582 278**	**640 566**						
	** wydatki bieżące*				*2 570 445*	*748 887*	*1 117 352*	*1 180 992*	*582 278*	*640 566*						
	** wydatki majątkowe*				*3 668*	*3 668*	*0*	*0*	*0*	*0*						
a)	udział budżetu państwa				386 117	112 883	167 603	177 149	87 342	96 085					1 117 352	1 180 992
	** wydatki bieżące*				*385 567*	*112 333*	*167 603*	*177 149*	*87 342*	*96 085*						
	** wydatki majątkowe*				*550*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*						
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				2 187 996	639 672	949 749	1 003 843	494 936	544 481						
	** wydatki bieżące*				*2 184 878*	*636 554*	*949 749*	*1 003 843*	*494 936*	*544 481*						
	** wydatki majątkowe*				*3 118*	*3 118*	*0*	*0*	*0*	*0*						
6.	**Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.** GW - 801 - 80110	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012												
	Ogółem, w tym:				**1 971 028**	**514 886**	**921 665**	**964 143**	**464 665**	**491 999**						
	** wydatki bieżące*				*1 967 360*	*511 218*	*921 665*	*964 143*	*464 665*	*491 999*						
	** wydatki majątkowe*				*3 668*	*3 668*	*0*	*0*	*0*	*0*						
a)	udział budżetu państwa				295 655	77 233	138 250	144 622	69 700	73 800					921 665	964 143
	** wydatki bieżące*				*295 105*	*76 683*	*138 250*	*144 622*	*69 700*	*73 800*						
	** wydatki majątkowe*				*550*	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*						
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 675 373	437 653	783 415	819 521	394 965	418 199						
	** wydatki bieżące*				*1 672 255*	*434 535*	*783 415*	*819 521*	*394 965*	*418 199*						
	** wydatki majątkowe*				*3 118*	*3 118*	*0*	*0*	*0*	*0*						
III	**Programy bieżące**															
7.	**Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?** GW - 801 - 80101	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.	Szkoła Podstawowa nr 6	2010 - 2012												
	Ogółem, w tym:				**57 392**	**17 754**	**24 885**	**24 885**	**11 968**	**14 753**						
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 392	17 754	24 885	24 885	11 968	14 753					24 885	24 885
8.	**Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń** GW - 801 - 80101	Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie będą podejmować działania by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2010 - 2012												
	Ogółem, w tym:				**56 718**	**0**	**38 710**	**38 710**	**18 170**	**18 008**						
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				56 718	0	38 710	38 710	18 170	18 008					38 710	38 710

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	**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 - 2013												
	Ogółem, w tym:				**3 713 303**	**0**	**0**	**151 066**	**0**	**2 325 714**	**0**	**1 236 523**			0	151 066
a)	udział budżetu państwa				82 329	0	0	3 349	0	51 564	0	27 416				
b)	udział gminy				520 753	0	0	21 186	0	326 158	0	173 409				
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 110 221	0	0	126 531	0	1 947 992	0	1 035 698				

[1] **Faza okresu inwestycyjnego:**

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

TABELA C. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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
1.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75416	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szybsze reagowanie na zdarzenia losowe	Urząd Miasta	2011r. - 2013r.	491 269	0	127 770	69 855	238 455	245 633	110 685	175 781	476 910	491 269

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 – 2021.

Rok 2011 obejmuje zmiany określone w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 Uchwały Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.

Zwiększone wydatki będące skutkiem zmian w planie przedsięwzięć w latach 2012 – 2013, zostaną pokryte zwiększonymi dochodami bieżącymi.
Środki ze zmniejszonych rozchodów w 2021r. (zmniejszenie wartości pożyczki z NFOŚiGW) zostaną przeznaczone na realizację inwestycji.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2011 – 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2011 – 2021 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 **14.607.958,-zł**, w tym:
   1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o 90.000,-zł
   2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 2.087.573,-zł
   3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o 12.430.385,-zł

   Jest to głównie wynikiem wprowadzenia do realizacji w latach 2012 – 2013 przedsięwzięcia pn. „Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.”.

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 **8.046.302,-zł**, w tym:
   1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o 8.808.611,-zł

2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 3.752.881,-zł
3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o 4.515.190,-zł

Jest to głównie wynikiem zmian wysokości nakładów na poniższe przedsięwzięcia, w tym:

a) zwiększenia:

- „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" w roku 2011
- „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych" w latach 2012 – 2013
- „Mam zawód – mam pracę w regionie" w latach 2011 - 2013

b) zmniejszenia:

- „Gospodarka ściekowa w Tychach" w 2011r.
- „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" w latach 2011 - 2013 (wycofanie projektu w związku ze zmianą sposobu finansowania).

III. Tabela C: Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – dokonuje się zwiększenia wartości przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Leasing samochodów służbowych" o kwotę 14.359,-zł, w tym:

- w 2011r. zmniejszenie o kwotę 57.915,-zł
- w 2012r. zwiększenie o kwotę 7.178,-zł
- w 2013r. zwiększenie o kwotę 65.096,-zł