UCHWAŁA NR XI/215/11

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 29 września 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. 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 XI/215/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. wg planu	zmiana	2011r. po zmianie	Prognoza 2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**619 937 917**	**880 092**	**620 818 009**	**623 540 975**	**7 342 773**	**630 883 748**	**613 367 541**	**12 483 637**	**625 851 178**
a	dochody bieżące	487 449 503	394 970	487 844 473	488 379 230	7 342 773	495 722 003	504 840 307	7 333 637	512 173 944
b	dochody majątkowe, w tym:	132 488 414	485 122	132 973 536	135 161 745	0	135 161 745	108 527 234	5 150 000	113 677 234
-	ze sprzedaży majątku	14 436 760	500 000	14 936 760	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	117 281 538	-14 878	117 266 660	125 227 745	0	125 227 745	98 643 234	5 150 000	103 793 234
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**427 201 574**	**2 135 161**	**429 336 735**	**414 788 571**	**342 773**	**415 131 344**	**420 041 569**	**52 448**	**420 094 017**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 210 034	87 821	177 297 855	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355	0	183 914 355
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 609 535	18 768	23 628 303	23 683 770	0	23 683 770	24 253 052	0	24 253 052
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 927 653	-30 000	17 897 653	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 pfu	18 420 272	-193 221	18 227 051	15 715 033	342 773	16 057 806	7 313 764	52 448	7 366 212
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**192 736 343**	**-1 255 069**	**191 481 274**	**208 752 404**	**7 000 000**	**215 752 404**	**193 325 972**	**12 431 189**	**205 757 161**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 pfu**	**120 632 175**	**0**	**120 632 175**	**24 624 212**	**0**	**24 624 212**	**10 472 189**	**0**	**10 472 189**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 pfu, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 829 582	0	66 829 582	2 138 529	0	2 138 529	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)**	**313 368 518**	**-1 255 069**	**312 113 449**	**233 376 616**	**7 000 000**	**240 376 616**	**203 798 161**	**12 431 189**	**216 229 350**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**59 685 658**	**0**	**59 685 658**	**28 055 683**	**0**	**28 055 683**	**22 248 940**	**0**	**22 248 940**
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
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)**	**253 682 860**	**-1 255 069**	**252 427 791**	**205 320 933**	**7 000 000**	**212 320 933**	**181 549 221**	**12 431 189**	**193 980 410**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**267 468 493**	**-1 255 069**	**266 213 424**	**222 182 933**	**7 000 000**	**229 182 933**	**194 555 588**	**12 431 189**	**206 986 777**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 pfu	217 741 941	-1 906 200	215 835 741	212 537 455	7 000 000	219 537 455	161 457 288	12 431 189	173 888 477
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**13 785 633**	**0**	**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:**	**159 625 671**	**0**	**159 625 671**	**154 001 988**	**0**	**154 001 988**	**149 899 415**	**0**	**149 899 415**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 pfu oraz z art. 170 ust. 3 Sup	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 pfu oraz z art. 169 ust. 3 Sup przypadająca na dany rok	38 503 544	0	38 503 544	4 192 066	0	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 pfu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**3,74%**		**3,73%**	**4,09%**		**4,04%**	**3,90%**		**3,82%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 pfu**	**16,48%**		**16,48%**	**15,48%**		**15,41%**	**14,13%**		**14,38%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 pfu po uwzględnieniu art. 244 pfu (Tak/Nie)**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 Sup**	**3,74%**		**3,73%**	**4,09%**		**4,04%**	**3,90%**		**3,82%**
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 Sup**	**25,07%**		**25,04%**	**24,70%**		**24,41%**	**24,44%**		**23,95%**
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**433 084 639**	**2 135 161**	**435 219 800**	**420 358 571**	**342 773**	**420 701 344**	**425 181 569**	**52 448**	**425 234 017**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**700 553 132**	**880 092**	**701 433 224**	**642 541 504**	**7 342 773**	**649 884 277**	**619 737 157**	**12 483 637**	**632 220 794**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-80 615 215**	**0**	**-80 615 215**	**-19 000 529**	**0**	**-19 000 529**	**-6 369 616**	**0**	**-6 369 616**
23	**Przychody budżetu**	**134 417 808**	**0**	**134 417 808**	**41 486 212**	**0**	**41 486 212**	**23 478 556**	**0**	**23 478 556**
24	**Rozchody budżetu**	**53 802 593**	**0**	**53 802 593**	**22 485 683**	**0**	**22 485 683**	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**

Załącznik nr 2
do Uchwały XI/215/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2011r.

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

/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
DROGI														
1.	***Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011									169 164	105 664
	Ogółem, w tym:				**1 406 500**	**136 694**	**1 333 306**	**1 269 806**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				1 406 500	136 694	1 333 306	1 269 806	0	0	0	0		
	w tym wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki inne									0				
	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									1 033 216	970 716
	Ogółem, w tym:				**3 113 108**	**55 708**	**3 119 900**	**3 057 400**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				3 113 108	55 708	3 119 900	3 057 400	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.	***Przebudowa ul.Dziewanny*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011									1 351 156	251 156
	Ogółem, w tym:				**288 000**	**29 400**	**1 358 600**	**258 600**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				288 000	29 400	1 358 600	258 600	0	0	0	0		
	w tym wykupy gruntów				*150 000*	*0*	*150 000*	*150 000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- środki inne													
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-B-F, wykupy	B-F, wykupy						
POZOSTAŁE														
4.	***Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę*** *(900, 90095) GW*	*poprawa stanu infrastruktury wypoczynkowej*	Urząd Miasta	2009 - 2011									4 358	0
	Ogółem, w tym:				**865 796**	**66 796**	**835 000**	**799 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				865 796	66 796	835 000	799 000	0	0	0	0		
	- środki inne													
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B-F	PP-B-F						
5.	***Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(921-92118) GW*	*Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.*	Urząd Miasta	2010 - 2012									4 221 000	4 077 300
	Ogółem, w tym:				**4 191 300**	**114 000**	**4 000 000**	**3 856 300**	**221 000**	**221 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				4 191 300	114 000	4 000 000	3 856 300	221 000	221 000	0	0		
	- środki inne													
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B-F	PP-B-F	B-F	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 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
	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. *(700, 70021) GW*	*Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów*	Urząd Miasta	2012 - 2013									0	19 431 189
6.	**Ogółem, w tym:**				**19 431 189**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**0**	**12 431 189**		
	- środki z budżetu miasta				14 281 189	0	0	0	0	7 000 000	0	7 281 189		
	- środki z budżetu państwa				5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000		
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	**Projekty majątkowe**													
1.	**Gospodarka ściekowa w Tychach** GW - 900-90001	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszowic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzyńca, Zawiści, Wilkowyj, Mąkołowca, Czułowa.												
	OGÓŁEM (I+II), w tym:		Urząd Miasta	2005 - 2012	**534 798 742**	**522 312 691**	**12 734 551**	**12 216 051**	**270 000**	**270 000**	**0**			
	I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:				**531 366 841**	**520 948 790**	**10 666 551**	**10 148 051**	**270 000**	**270 000**	**0**			
	1. udział miasta, w tym:				233 574 781	223 156 730	10 666 551	10 148 051	270 000	270 000	0			
	- wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne				*944 269*	*761 269*	*183 000*	*183 000*	*0*	*0*	*0*			
	2. udział Funduszu Spójności				297 792 060	297 792 060	0	0	0	0	0			
	II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:				**3 431 901**	**1 363 901**	**2 068 000**	**2 068 000**	**0**	**0**	**0**			
	- wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne				*2 963 637*	*1 015 637*	*1 948 000*	*1 948 000*	*0*	*0*	*0*			
	Źródła finansowania, w tym:				**534 798 742**	**522 312 691**	**12 734 551**	**12 216 051**	**270 000**	**270 000**	**0**		2 261 750	2 261 750
	1. Fundusz Spójności				293 615 952	227 262 908	0	0	0	0				
	2. Budżet miasta				71 458 790	92 349 615	3 015 109	2 496 609	270 000	270 000				
	3. Pożyczki i kredyty, w tym:				169 724 000	202 700 168	9 719 442	9 719 442	0	0	0			
	a) pożyczka z NFOŚiGW				111 724 000	102 004 558	9 719 442	9 719 442	0	0				
	b) kredyt				48 000 000	48 000 000	0	0	0	0				
	c) pożyczka z WFOŚiGW				10 000 000	10 000 000	0	0	0	0				
	d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania				0	42 695 610	0	0	0	0				
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	wykupy, F	wykupy, F	F	F				
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**													
1.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności												
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**884 880**	**15 466**	**622 260**	**622 260**	**193 650**	**193 650**	**53 504**	**53 504**	832 961	832 961
	** wydatki bieżące*				*511 839*	*15 466*	*267 219*	*249 219*	*193 650*	*193 650*	*53 504*	*53 504*		
	** wydatki majątkowe*				*373 041*	*0*	*355 041*	*373 041*	*0*	*0*	*0*	*0*		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				606 450	9 730	443 803	418 152	139 912	139 912	38 656	38 656		
	** wydatki bieżące*				*362 579*	*9 730*	*187 286*	*174 281*	*139 912*	*139 912*	*38 656*	*38 656*		
	** wydatki majątkowe*				*243 871*	*0*	*256 517*	*243 871*	*0*	*0*	*0*	*0*		
b)	udział budżetu państwa				107 020	1 717	78 318	73 791	24 690	24 690	6 822	6 822		
	** wydatki bieżące*				*63 984*	*1 717*	*33 050*	*30 755*	*24 690*	*24 690*	*6 822*	*6 822*		
	** wydatki majątkowe*				*43 036*	*0*	*45 268*	*43 036*	*0*	*0*	*0*	*0*		
c)	udział gminy				171 410	4 019	100 139	130 317	29 048	29 048	8 026	8 026		
	** wydatki bieżące*				*85 276*	*4 019*	*46 883*	*44 183*	*29 048*	*29 048*	*8 026*	*8 026*		
	** wydatki majątkowe*				*86 134*	*0*	*53 256*	*86 134*	*0*	*0*	*0*	*0*		
III	**Programy bieżące**													
1.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** PW - 801 - 80120	Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.												
	Ogółem, w tym:		I Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2013	**80 000**	**0**	**0**	**17 377**	**0**	**40 328**	**0**	**22 295**	0	17 377
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	0	0	17 377	0	40 328	0	22 295		

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
2.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** PW - 801 - 80120	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	2011 - 2013										
	Ogółem, w tym:				**60 000**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**40 000**	**0**	**12 000**	0	8 000
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				60 000	0	0	8 000	0	40 000	0	12 000		
3.	**Nie pij! Baw się dobrze** PW - 801 - 80130	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013										
	Ogółem, w tym:				**80 000**	**0**	**0**	**10 962**	**0**	**50 885**	**0**	**18 153**	0	10 962
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	0	0	10 962	0	50 885	0	18 153		

[1] **Faza okresu inwestycyjnego:**

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.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010 - 2013	844 933	159 478	431 583	220 023	169 248	380 808	84 624	84 624	x	x

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

Dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć obejmujących lata 2011 - 2013 poprzez zwiększenie ich ogólnej wartości o kwotę **17.726.989,-zł**, w tym:

- w 2011r. zmniejszenie wartości o 2.099.421,-zł
- w 2012r. zwiększenie wartości o 7.342.773,-zł
- w 2013r. zwiększenie wartości o 12.483.637,-zł

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 **18.025.489,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 1.405.700,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 7.000.000,-zł
3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o 12.431.189,-zł

Jest to głównie wynikiem wprowadzenia do WPF zadania pn. Podwyższenie kapitału zakładowego w Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp z o.o. oraz zmniejszenia limitu wydatków zadania pn. Przebudowa ul. Dziewanny.

II. Tabela B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zmniejszenie limitów wydatków o kwotę **298.500,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 482.161,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 131.213,-zł
3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o 52.448,-zł

Jest to wynikiem zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” oraz wprowadzenia do realizacji 3 nowych projektów pn.:

- Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku,
- Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi,
- Nie pij! Baw się dobrze.

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:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 211.560,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 211.560,-zł

Jest to wynikiem zmiany terminu realizacji i terminów płatności w ramach zadania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy".

Zmiany dotyczące 2011r. obejmują zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 Uchwały Rady Miasta z dnia 29 września 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 w 2012r. oraz bieżącymi i majątkowymi w 2013r.

Wzrost dochodów bieżących w 2012r w stosunku do 2011r. wyniesie 1,6%, natomiast w 2013r. w porównaniu do roku 2012 – 3,3%.

Zwiększone dochody majątkowe w 2013r. to środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów (realizowanego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.).

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.