

UCHWAŁA NR XII/ 11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 października 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 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 XII/ /11)

Zmian wysokości planowanych na lata 2011 - 2019 dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano w związku z planowanymi do realizacji w tych latach przedsięwzięciami wieloletnimi.

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

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

Załącznik nr 1
do Uchwały XII/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 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:	621 021 809	-36 150 597	584 871 212	630 883 748	-51 742 178	579 141 570	625 851 178	-21 207 102	604 644 076
a	dochody bieżące	488 048 273	2 160 541	490 208 814	495 722 003	3 728 374	499 450 377	512 173 944	32 971	512 206 915
b	dochody majątkowe, w tym:	132 973 536	-38 311 138	94 662 398	135 161 745	-55 470 552	79 691 193	113 677 234	-21 240 073	92 437 161
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	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	117 266 660	-38 032 234	79 234 426	125 227 745	-55 470 552	69 757 193	103 793 234	-21 240 073	82 553 161
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	429 998 666	-177 529	429 821 137	415 131 344	54 192	415 185 536	420 094 017	3 023 566	423 117 583
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 841 677	1 107 357	178 949 034	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355	0	183 914 355
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 741 234	4 252	23 745 486	23 683 770	0	23 683 770	24 253 052	0	24 253 052
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 897 653	0	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 ufp	18 227 051	-1 741 206	16 485 845	16 057 806	-2 029 340	14 028 466	7 366 212	-572 387	6 793 825
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	191 023 143	-35 973 068	155 050 075	215 752 404	-51 796 370	163 956 034	205 757 161	-24 230 668	181 526 493
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	120 632 175	-36 330 947	84 301 228	24 624 212	36 330 947	60 955 159	10 472 189	0	10 472 189
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 829 582	-36 330 947	30 498 635	2 138 529	40 523 013	42 661 542	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	311 655 318	-72 304 015	239 351 303	240 376 616	-15 465 423	224 911 193	216 229 350	-24 230 668	191 998 682
7	Splata i obsługa długu, z tego:	59 685 658	0	59 685 658	28 055 683	-4 192 066	23 863 617	22 248 940	5 134 066	27 383 006
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 802 593	0	53 802 593	22 485 683	-4 192 066	18 293 617	17 108 940	5 134 066	22 243 006
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 rochody (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)	251 969 660	-72 304 015	179 665 645	212 320 933	-11 273 357	201 047 576	193 980 410	-29 364 734	164 615 676
10	Wydatki majątkowe, w tym:	265 755 293	-77 535 648	188 219 645	229 182 933	-14 538 022	214 644 911	206 986 777	-42 371 101	164 615 676
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	215 835 741	-73 669 762	142 165 979	219 537 455	-18 931 022	200 606 433	173 888 477	-49 428 762	124 459 715
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	13 785 633	-5 231 633	8 554 000	16 862 000	-3 264 665	13 597 335	13 006 367	-13 006 367	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	159 625 671	-5 231 633	154 394 038	154 001 988	-4 304 232	149 697 756	149 899 415	-22 444 665	127 454 750
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	4 192 066	4 192 066	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	-4 192 066	0	0	4 192 066	4 192 066
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	3,73%		3,96%	4,04%		4,40%	3,82%		4,11%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,48%		16,48%	15,38%		15,74%	14,35%		15,32%
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	3,73%		3,96%	4,04%		4,40%	3,82%		4,11%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,03%		25,68%	24,41%		25,12%	23,95%		21,08%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	435 881 731	-177 529	435 704 202	420 701 344	54 192	420 755 536	425 234 017	3 023 566	428 257 583
21	Wydatki ogółem (10+20)	701 637 024	-77 713 177	623 923 847	649 884 277	-14 483 830	635 400 447	632 220 794	-39 347 535	592 873 259
22	Wynik budżetu (1-21)	-80 615 215	41 562 580	-39 052 635	-19 000 529	-37 258 348	-56 258 877	-6 369 616	18 140 433	11 770 817
23	Przychody budżetu	134 417 808	-41 562 580	92 855 228	41 486 212	33 066 282	74 552 494	23 478 556	-13 006 367	10 472 189
24	Rochody budżetu	53 802 593	0	53 802 593	22 485 683	-4 192 066	18 293 617	17 108 940	5 134 066	22 243 006

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	513 498 503	2 088 310	515 586 813	524 501 633	7 235 195	531 736 828	535 536 088	0	535 536 088
a	dochody bieżące	503 068 153	2 658 660	505 726 813	516 081 633	0	516 081 633	528 116 088	0	528 116 088
b	dochody majątkowe, w tym:	10 430 350	-570 350	9 860 000	8 420 000	7 235 195	15 655 195	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	-570 350	0	0	7 235 195	7 235 195	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	428 657 620	-10 722	428 646 898	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	-472 379	3 258 133	1 732 521	0	1 732 521	1 757 562	0	1 757 562
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	84 840 883	2 099 032	86 939 915	84 167 513	7 235 195	91 402 708	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 długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	95 537 533	2 099 032	97 636 565	95 006 513	7 235 195	102 241 708	95 917 020	0	95 917 020
7	Splata i obsługa długu, z tego:	27 232 940	-1 362 800	25 870 140	27 311 140	-2 226 000	25 085 140	26 581 140	-2 574 265	24 006 875
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 572 940	-1 362 800	21 210 140	23 536 140	-2 226 000	21 310 140	23 536 140	-2 574 265	20 961 875
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 rochody (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	3 461 832	71 766 425	67 695 373	9 461 195	77 156 568	69 335 880	2 574 265	71 910 145
10	Wydatki majątkowe, w tym:	68 304 593	3 461 832	71 766 425	67 695 373	9 461 195	77 156 568	69 335 880	2 574 265	71 910 145
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	40 671 000	3 461 832	44 132 832	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:	127 326 475	-21 081 865	106 244 610	103 790 335	-18 855 865	84 934 470	80 254 195	-16 281 600	63 972 595
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	5,63%		5,35%	5,54%		5,04%	5,29%		4,81%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,20%		14,18%	14,74%		15,52%	15,36%		15,45%
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	-10 722	433 306 898	444 109 120	0	444 109 120	453 762 068	0	453 762 068
21	Wydatki ogółem (10+20)	501 622 213	3 451 110	505 073 323	511 804 493	9 461 195	521 265 688	523 097 948	2 574 265	525 672 213
22	Wynik budżetu (1-21)	11 876 290	-1 362 800	10 513 490	12 697 140	-2 226 000	10 471 140	12 438 140	-2 574 265	9 863 875
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	Rochody budżetu	22 572 940	-1 362 800	21 210 140	23 536 140	-2 226 000	21 310 140	23 536 140	-2 574 265	20 961 875

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie	2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu	zmiana	2019r. 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 bezwrotne	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 długu) (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		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	1 981 060	1 981 060	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	96 789 354	0	96 789 354	97 342 998	0	97 342 998	98 354 323	0	98 354 323
7	Splata i obsługa długu, z tego:	23 871 140	-4 427 200	19 443 940	17 261 140	-5 927 200	11 333 940	19 667 736	-5 927 200	13 740 536
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	21 536 140	-4 427 200	17 108 940	15 536 140	-5 927 200	9 608 940	18 492 736	-5 927 200	12 565 536
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	4 427 200	77 345 414	80 081 858	5 927 200	86 009 058	78 686 587	5 927 200	84 613 787
10	Wydatki majątkowe, w tym:	72 918 214	4 427 200	77 345 414	80 081 858	5 927 200	86 009 058	78 686 587	5 927 200	84 613 787
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:	58 718 055	-11 854 400	46 863 655	43 181 915	-5 927 200	37 254 715	24 689 179	0	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,69%		3,88%	3,42%		2,35%	3,77%		2,73%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,29%		15,37%	15,19%		15,12%	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	4 427 200	541 049 427	554 098 906	5 927 200	560 026 106	563 344 886	5 927 200	569 272 086
22	Wynik budżetu (1-21)	10 196 140	-4 427 200	5 768 940	3 946 140	-5 927 200	-1 981 060	6 644 736	-5 927 200	717 536
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	-4 427 200	17 108 940	15 536 140	-5 927 200	9 608 940	18 492 736	-5 927 200	12 565 536

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

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	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
DROGI																		
1.	Przebudowa Placu św. Anny (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2012	2 026 120	66 120	1 200 000	0	760 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0	1 960 000	1 960 000
	Ogółem, w tym:																	
	- środki z budżetu miasta				2 026 120	66 120	1 200 000	0	760 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:				P	B		B-F	B-F									
2.	Przebudowa ul. Czulowskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	1 175 951	47 241	1 328 710	1 128 710	0	0	0	0	0	0	0	0	1 328 710	1 128 710
	Ogółem, w tym:																	
	- środki z budżetu miasta				1 175 951	47 241	1 328 710	1 128 710	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- w tym wykupy gruntów				20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:				P	P-WD-B-F	P-WD-B-F											
3.	Rozbudowa ul. Drozdów (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	2 993 108	55 708	3 057 400	2 937 400	0	0	0	0	0	0	0	0	970 716	850 716
	Ogółem, w tym:																	
	- środki z budżetu miasta				2 993 108	55 708	3 057 400	2 937 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- w tym wykupy gruntów				800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:				P	B-F, wykupy	B-F, wykupy											
4.	Przebudowa ul. Jałowcowej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	1 387 878	30 378	1 357 500	22 000	0	1 335 500	0	0	0	0	0	0	1 357 500	1 357 500
	Ogółem, w tym:																	
	- środki z budżetu miasta				1 387 878	30 378	1 357 500	22 000	0	1 335 500	0	0	0	0	0	0		
	- w tym wykupy gruntów				157 500	0	157 500	2 000	0	155 500	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:				P	0	W/D		0	0	0	0	0	0	0			
5.	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	4 880 256	1 179 382	3 567 000	3 700 874	0	0	0	0	0	0	0	0	668 451	802 325
	Ogółem, w tym:																	
	- środki z budżetu miasta				4 880 256	1 179 382	3 567 000	3 700 874	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- w tym wykupy gruntów				337 290	3 416	200 000	333 874	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:				P-B	B-F, wykupy	B-F, wykupy											
6.	Rozbudowa ul. Paproci (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2012	100 000	0	100 000	1 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	100 000	8 500
	Ogółem, w tym:																	
	- środki z budżetu miasta				100 000	0	100 000	1 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:				P		P		P									
7.	Rozbudowa ul. Przepiórek (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	2 100 857	64 457	1 925 000	2 036 400	0	0	0	0	0	0	0	0	603 243	714 643
	Ogółem, w tym:																	
	- środki z budżetu miasta				2 100 857	64 457	1 925 000	2 036 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- w tym wykupy gruntów				610 400	0	450 000	610 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:				P-B	B-F, wykupy	B-F, wykupy											
8.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	6 790 000	61 000	500 000	570 000	6 159 000	6 159 000	0	0	0	0	0	0	500 000	6 363 915
	Ogółem, w tym:																	
	- środki z budżetu miasta				6 790 000	61 000	500 000	570 000	6 159 000	6 159 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki inne																	
	Faza okresu inwestycyjnego:				P	P-WD	P-WD-B-F	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	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
9.	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne - dotacja z budżetu państwa - środki od KSSE - środki inne Faza okresu inwestycyjnego:¹	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	6 866 481 3 987 781 129 590 2 428 700 450 000	345 781 3 642 000 25 000 2 428 700 450 000	6 924 100 4 045 400 195 400 2 428 700 450 000	6 520 700 3 642 000 25 000 2 428 700 450 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	6 924 100	6 520 700	
10.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne - środki inne Faza okresu inwestycyjnego:¹	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015	94 394 855 94 394 855 7 799 456	1 513 855 1 513 855 578 456	3 060 000 3 060 000 2 500 000	1 175 000 1 175 000 800 000	4 721 000 4 721 000 4 721 000	1 985 000 1 985 000 1 700 000	0 0 0	1 871 000 1 871 000 1 871 000	40 000 000 40 000 000 0	42 850 000 42 850 000 2 850 000	45 000 000 45 000 000 0	45 000 000 45 000 000 0	7 093 567	2 472 567
11.	Budowa ul. Żorskiej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne - środki inne Faza okresu inwestycyjnego:¹	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2013	8 754 045 8 754 045 3 879 732	345 345 345 345 179 732	5 660 000 5 660 000 3 700 000	492 664 492 664 32 664	1 500 000 1 500 000 0	6 667 336 6 667 336 3 667 336	1 248 700 1 248 700 0	1 248 700 1 248 700 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 408 700	8 408 700
12.	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszwicach (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne Faza okresu inwestycyjnego:¹	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	300 000 300 000 200 000 0	0 0 0 0	200 000 200 000 200 000 0	0 0 0 0	100 000 100 000 0 0	300 000 300 000 200 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	300 000	300 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE																		
13.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki z NFOŚiGW Faza okresu inwestycyjnego:¹	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	9 154 640 6 987 020 2 167 620	3 300 3 300 0	1 501 340 1 501 340 0	151 340 151 340 0	8 750 000 5 180 000 3 570 000	6 000 000 3 832 380 2 167 620	4 589 160 4 589 160 0	3 000 000 3 000 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	14 710 835	9 151 340
14.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki z pożyczki z NFOŚiGW Faza okresu inwestycyjnego:¹	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	3 951 260 3 022 280 928 980	2 000 2 000 0	579 260 579 260 0	49 260 49 260 0	3 750 000 2 220 000 1 530 000	2 600 000 1 671 020 928 980	2 005 240 2 005 240 0	1 300 000 1 300 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 310 933	3 949 260
15.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszwicach (801, 80101) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne Faza okresu inwestycyjnego:¹	rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008 - 2012	3 194 981 3 194 981 1 571 473	1 633 881 1 633 881 1 571 473	1 250 000 1 250 000 0	311 100 311 100 0	311 100 311 100 0	1 250 000 1 250 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 561 100	1 561 100
POZOSTAŁE																		
16.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt) (600, 60095) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego:¹	ujednoczenie oznakowania ulic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	150 000 150 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150 000 150 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	150 000

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	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17.	Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92195) GW	poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	9 244 000	80 000	2 164 000	188 108	6 000 000	7 975 892	0	1 000 000	0	0	0	0	8 164 000	9 164 000
	Ogółem, w tym:																	
	- środki z budżetu miasta				5 844 000	80 000	2 164 000	188 108	6 000 000	4 575 892	0	1 000 000	0	0	0	0		
	- pożyczka z EBI				3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	PP-B	P	B-F	PP-B-F		B-F						

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. 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	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:																	
a)	środki miasta																
b)	pożyczka z WFOŚiGW																
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa																
d)	środki Funduszu Spójności																
Faza okresu inwestycyjnego:¹						A, P, wykupy	B, wykupy	PP, B, wykupy	B	B	B-F	B-F	B-F	B-F	324 978 385		
I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: <i>odszkodowania, podatki Vat od gruntów gminnych</i>																	
w tym:																	
- udział miasta																	
- z tego finansowany:																	
* ze środków własnych miasta																	
* z subwencji ogólnej z budżetu państwa																	
* z pożyczki z WFOŚiGW																	
- udział Funduszu Spójności																	
II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:																	
- odszkodowania za nieruchomości gminne																	
- wyceny																	
2.	Gospodarka ściekowa w Tychach GW - 900-90001	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszwic, Cieimic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzynica, Zawiszi, Wilkowoj, Mąkolowca, Czulowa.	Urząd Miasta	2005 - 2012													
OGÓLEM (I+II), w tym:																	
I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:																	
1. udział miasta, w tym:																	
- wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne																	
2. udział Funduszu Spójności																	
II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:																	
- wykupy gruntów, wyceny, podziały i inne																	
Źródła finansowania, w tym:																	
1. Fundusz Spójności																	
2. Budżet miasta																	
3. Pożyczki i kredyty, w tym:																	
a) pożyczka z NFOŚiGW																	
b) kredyt																	
c) pożyczka z WFOŚiGW																	
d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania																	
Faza okresu inwestycyjnego:¹						P-W/D-PP-B	wykupy, F	wykupy, F	F								

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	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)																
1.	Od zwolnienia do samozatrudnienia PW-853-85395	Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, które utraciły dotychczasowe zatrudnienie.														
	Ogółem, w tym:				1 636 560	92 728	1 482 482	1 482 482	59 437	61 350						
	* wydatki bieżące				1 625 501	86 737	1 482 482	1 477 414	59 437	61 350						
	* wydatki majątkowe				11 059	5 991,00	0	5 068	0	0						
a)	udział budżet państwa		Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	245 483	13 909	222 372	222 372	8 915	9 202					1 482 482	1 482 482
	* wydatki bieżące				243 824	13 010	222 372	221 612	8 915	9 202						
	* wydatki majątkowe				1 659	899	0	760	0	0						
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 391 077	78 819	1 260 110	1 260 110	50 522	52 148						
	* wydatki bieżące				1 381 677	73 727	1 260 110	1 255 802	50 522	52 148						
	* wydatki majątkowe				9 400	5 092	0	4 308	0	0						
2.	Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2011 - 2014	953 000	0	5 778	300	241 710	108 015	31 275	22 290	23 067	12 345		
	* wydatki bieżące				405 500	0	5 778	300	27 835	25 890	31 275	22 290	23 067	12 345		
	* wydatki majątkowe				547 500	0	0	0	213 875	82 125	0	0	0	0	38 520	300
a)	udział budżetu miasta				142 950	0	5 778	300	241 710	108 015	31 275	22 290	23 067	12 345		
	* wydatki bieżące				60 825	0	5 778	300	27 835	25 890	31 275	22 290	23 067	12 345		
	* wydatki majątkowe				82 125	0	0	0	213 875	82 125	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				810 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki bieżące				344 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki majątkowe				465 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III Programy bieżące																
1.	Ziemia - nasz wspólny dom GW - 801 - 80110	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013	80 000	0	0	9 100	0	36 100	0	34 800	0	0	0	9 100
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	0	0	9 100	0	36 100	0	34 800	0	0	0	9 100
2.	Mam zawód - mam pracę w regionie PW - 801 - 80195	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013	3 713 306	0	151 066	151 066	2 325 714	2 325 716	1 236 523	1 236 524				
a)	udział budżetu państwa				82 436	0	3 349	3 354	51 564	51 631	27 416	27 451				
b)	udział gminy				519 491	0	21 186	21 134	326 158	325 368	173 409	172 989				
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 111 379	0	126 531	126 578	1 947 992	1 948 717	1 035 698	1 036 084			151 066	151 066

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	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tysiącach szkołach podstawowych GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102 Ogółem, w tym:	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.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013	1 446 530	0	682 763	682 763	494 733	496 983	269 034	266 784			682 763	682 763
a)	udział budżetu państwa				216 980	0	102 415	102 415	74 210	74 547	40 355	40 018				
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	0	580 348	580 348	420 523	422 436	228 679	226 766				
4.	SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy PW-853-85395 Ogółem, w tym:	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	572 650	119 002	424 776	424 776	13 000	28 872	0	0	0	0	424 776	424 776
a)	udział budżetu państwa				85 897	17 850	63 716	63 716	1 950	4 331	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				486 753	101 152	361 060	361 060	11 050	24 541	0	0	0	0		

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

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	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Remonty kanalizacji deszczowej i potoków oraz dzierżawa gruntów GW - 900 - 90001	Remonty, konserwacja, naprawy kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne wraz z przejęciem nowych odcinków kanalizacji oraz czynsz dzierżawny za korzystanie z gruntów pod rowami i potokami	Urząd Miasta	2011-2012	0	0	1 600 000	0	1 588 600	0					3 188 600	0
2.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych - linie L, 620, T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2011 - 2014	2 285 078	0	689 944	550 184	1 295 795	800 863	1 341 148	745 195	650 493	188 836	3 977 380	2 285 078

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

Dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2 obejmujących lata 2011 - 2014 poprzez zmniejszenie ich ogólnej wartości o kwotę **143.383.026,-zł**, w tym:

- w 2011r. zmniejszenie wartości o 75.410.968,-zł
- w 2012r. zmniejszenie wartości o 20.960.362,-zł
- w 2013r. zmniejszenie wartości o 50.001.149,-zł
- w 2014r. zwiększenie wartości o 2.989.453,-zł

W ramach przedsięwzięć ujętych 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 dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków o kwotę **7.232.526,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 15.089.754,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 4.430.628,-zł
Jest to głównie spowodowane dostosowaniem planu części inwestycji do przewidywanego wykonania wydatków w 2011r. oraz przeniesieniem części nakładów na rok 2012.
3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o 576.600,-zł
Wynika to z wprowadzenia nakładów w powyższym roku na zadania pn.:
 - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach”
 - Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
4. w roku 2014 zwiększa się nakłady o 2.850.000,-zł
Wynika to z wprowadzenia nakładów na wykupy gruntów w ramach zadania pn. „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach”

Ponadto w ramach powyższych zmian dokonano zmniejszenia planowanych nakładów na zadania pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna” i „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły

Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)” do wysokości ofert złożonych w ramach przetargu. Na powyższe zadanie planuje się w 2012r. zaciągnąć pożyczki z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.096.600,-zł.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmniejszenia limitów wydatków o kwotę **131.269.598,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o	58.581.454,-zł
2. w roku 2012 zmniejsza się nakłady o	23.307.458,-zł
3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o	49.981.796,-zł
4. w roku 2014 zwiększa się nakłady o	601.110,-zł

Jest to głównie spowodowane zmniejszeniem nakładów na zadanie pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” w celu dostosowania planu wydatków do wartości uzyskanych w drodze przetargu.

Wycofuje się nakłady w 2012r. na zadanie pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” w związku z zakończeniem zadania.

Wprowadza się do realizacji jeden nowy oraz dokonuje się zmian w pięciu obecnie realizowanych „miękkich” projektach unijnych.

W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli 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 zmniejszenia limitów wydatków o kwotę **4.880.902,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o	1.739.760,-zł
2. w roku 2012 zmniejsza się nakłady o	2.083.532,-zł
3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o	595.953,-zł
4. w roku 2014 zmniejsza się nakłady o	461.657,-zł

Wynika to z wycofania zadania pn. „Remonty kanalizacji deszczowej i potoków oraz dzierżawa gruntów” z wykazu przedsięwzięć wieloletnich (zadanie będzie realizowane w ramach umów jednorocznych) oraz mniejszych niż planowano wartości umów podpisanych na realizację zadania pn. „Zakup usług przewozowych”. Ponadto zmienia się nazwę ww.

zadania na „Organizacja komunikacji pasażerskiej – zakup usług przewozowych – linie L, 620, T”.

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczące 2011r. wynikają ze zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. i dotyczą przede wszystkim:

- zmniejszenia dochodów o kwotę 36.150.597,-zł
- zmniejszenia wydatków o kwotę 77.713.177,-zł
- zmniejszenia przychodów o kwotę 41.562.580,-zł

Szczegółowe uzasadnienie powyższych zmian znajduje się w załącznikach ww. uchwały.

Ponadto dokonuje się zmian w prognozie budżetów miasta Tychy na lata 2012 – 2019.

W roku 2012 dokonuje się:

1. zmniejszenia dochodów o kwotę 51.742.178,-zł
w tym:
 - dochody bieżące – zwiększenie o 3.728.374,-zł
(założono umiarkowany wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2011r. na poziomie niespełna 2%)
 - dochody majątkowe – zmniejszenie o 55.470.552,-zł
(zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania oraz przeniesienie na 2013r. planowanego terminu otrzymania środków z Funduszu Spójności w ramach refundacji za zadanie pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” – kwota 27.409.273,-zł)
2. zwiększenia przychodów o kwotę 33.066.282,-zł
w tym:
 - wolne środki – zwiększenie o 36.330.947,-zł
(środki niewykorzystane w roku 2011, w związku przeniesieniem realizacji części zadań inwestycyjnych na 2012r.)
 - pożyczki i kredyty – zmniejszenie o 3.264.665,-zł
W 2012r. planowane są do pozyskania 3 pożyczki o łącznej kwocie 13.597.335,-zł:

- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” – zadanie budowa ekranów akustycznych dla ochrony mieszkańców” w kwocie 7.100.735,-zł
 - pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadań pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna” i „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)” w łącznej kwocie 3.096.600zł
 - pożyczka z EBI na realizację zadania pn. „Przebudowa byłego kina "Andromeda" na Pasaż Kulturalny "Andromeda" w kwocie 3.400.000,-zł.
3. Zmniejszenia rozchodów o kwotę 4.192.066,-zł
- W związku z przesunięciem terminu otrzymania środków z Funduszu Spójności na refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” przesuwa się na 2013r. termin spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w powyższym zadaniu.
4. Zmniejszenia wydatków o kwotę 14.483.830,-zł
(zmiany związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2)

W roku 2013 dokonuje się:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 21.207.102,-zł
- w tym:
- dochody bieżące – zwiększenie o 32.971,-zł
(dotyczy projektów unijnych ujętych w Tabeli B, pkt. II.1, III.1., III.2 i III.3)
 - dochody majątkowe – zmniejszenie 21.240.073,-zł
(zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania oraz przeniesienie z 2012r. planowanego terminu otrzymania środków z Funduszu Spójności w ramach refundacji za zadanie pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” – kwota 27.409.273,-zł)
2. Zmniejszenia przychodów o kwotę 13.006.367,-zł
(w 2013r. nie planuje się zaciągać żadnych kredytów i pożyczek)
3. Zwiększenia rozchodów o kwotę 5.134.066,-zł
(spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w zadaniu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” oraz rozpoczęcie spłat pożyczek zaciągniętych w 2012r.)

4. Zmniejszenia wydatków o kwotę 39.347.535,-zł
(zmiany głównie związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2)

W roku 2014 dokonuje się:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 2.088.310,-zł
w tym:
- dochody bieżące – zwiększenie o 2.658.660,-zł
 - dochody majątkowe – zmniejszenie 570.350,-zł
(zmniejszenie planowanych środków z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania)
2. Zmniejszenia rozchodów o kwotę 1.362.800,-zł
(zmniejszenie wynika z niższej niż pierwotnie zakładano wysokości pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 - 2013)
3. Zwiększenia wydatków o kwotę 3.451.110,-zł
(zmiany związane z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2)

W roku 2015 dokonuje się:

1. Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 7.235.195,-zł
(środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” – refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich)
2. Zmniejszenia rozchodów o kwotę 2.226.000,-zł
(zmniejszenie wynika z niższej niż pierwotnie zakładano wysokości pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 - 2013)
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.461.195,-zł

W latach 2016 – 2019 dokonuje zmniejszenia rozchodów (w związku z niższymi niż pierwotnie zakładano wysokościami pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2011 - 2013) i zwiększenia wydatków majątkowych o kwoty:

1. 2016r. – 2.574.265,-zł
2. 2017r. – 4.427.200,-zł
3. 2018r. – 5.927.200,-zł
4. 2019r. – 5.927.200,-zł

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2011 – 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2011 – 2019 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.