

UCHWAŁA NR XII/230/11
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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XII/230/11
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 | -36 141 072 | 584 880 737 | 630 883 748 | -51 742 178 | 579 141 570 | 625 851 178 | -21 207 102 | 604 644 076 |
| a | dochody bieżące | 488 048 273 | 2 170 066 | 490 218 339 | 495 722 003 | 2 470 524 | 498 192 527 | 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 | -54 212 702 | 80 949 043 | 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 | -54 212 702 | 71 015 043 | 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 | -196 004 | 429 802 662 | 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 | 1 095 867 | 178 937 544 | 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 | 4 868 | 23 746 102 | 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 | -35 945 068 | 155 078 075 | 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, zgodnie 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 | -72 276 015 | 239 379 303 | 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 | -72 276 015 | 179 693 645 | 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 | -77 507 648 | 188 247 645 | 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 | -73 641 762 | 142 193 979 | 219 537 455 | -18 756 772 | 200 780 683 | 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 | 4 192 066 | 0 | 4 192 066 | 4 192 066 | 0 | 4 192 066 |
| 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% | | 15,39% | 14,35% | | 15,25% |
| 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 | -196 004 | 435 685 727 | 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 | -77 703 652 | 623 933 372 | 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 | 48 291 000 | 3 461 832 | 51 752 832 | 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% | | 14,11% | 14,74% | | 15,44% | 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-W/D-B-F | P-W/D-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 | W/B-B-F, wykupy | W/B | | B-F, wykupy | | | | | | | | | |
| 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 wyceny, odszkodowania za grunty | | | | 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 wyceny, odszkodowania za grunty | | | | 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-W/D | P-W/D-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 nieruchomości, 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 - 2011 | 6 866 481 | 345 781 | 6 924 100 | 6 520 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 924 100 | 6 520 700 |
| | | | | | 3 987 781 | 345 781 | 4 045 400 | 3 642 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 129 590 | 104 590 | 195 400 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2 428 700 | 0 | 2 428 700 | 2 428 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turynskiej 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 | 1 513 855 | 3 060 000 | 1 175 000 | 4 721 000 | 1 985 000 | 0 | 1 871 000 | 40 000 000 | 42 850 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 7 093 567 | 2 472 567 | |
| | | | | | 94 394 855 | 1 513 855 | 3 060 000 | 1 175 000 | 4 721 000 | 1 985 000 | 0 | 1 871 000 | 40 000 000 | 42 850 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | | | |
| | | | | | 7 799 456 | 578 456 | 2 500 000 | 800 000 | 4 721 000 | 1 700 000 | 0 | 1 871 000 | 0 | 2 850 000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Budowa ul. Żorskiej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wypracowanie 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 | 345 345 | 5 660 000 | 492 664 | 1 500 000 | 6 667 336 | 1 248 700 | 1 248 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 408 700 | 8 408 700 | |
| | | | | | 8 754 045 | 345 345 | 5 660 000 | 492 664 | 1 500 000 | 6 667 336 | 1 248 700 | 1 248 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 3 879 732 | 179 732 | 3 700 000 | 32 664 | 0 | 3 667 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 200 000 | 0 | 100 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | |
| | | | | | 300 000 | 0 | 200 000 | 0 | 100 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | wykupy | | P | P, wykupy | | | | | | | | | |
| 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 - środki inne Faza okresu inwestycyjnego:¹ | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2010 - 2013 | 9 154 640 | 3 300 | 1 501 340 | 151 340 | 8 750 000 | 6 000 000 | 4 589 160 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 710 835 | 9 151 340 | |
| | | | | | 9 154 640 | 3 300 | 1 501 340 | 151 340 | 8 750 000 | 6 000 000 | 4 589 160 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 6 987 020 | 3 300 | 1 501 340 | 151 340 | 5 180 000 | 3 832 380 | 4 589 160 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 2 167 620 | 0 | 0 | 0 | 3 570 000 | 2 167 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 - środki inne Faza okresu inwestycyjnego:¹ | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2010 - 2013 | 3 951 260 | 2 000 | 579 260 | 49 260 | 3 750 000 | 2 600 000 | 2 005 240 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 310 933 | 3 949 260 | |
| | | | | | 3 951 260 | 2 000 | 579 260 | 49 260 | 3 750 000 | 2 600 000 | 2 005 240 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 3 022 280 | 2 000 | 579 260 | 49 260 | 2 220 000 | 1 671 020 | 2 005 240 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 928 980 | 0 | 0 | 0 | 1 530 000 | 928 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 633 881 | 1 250 000 | 311 100 | 311 100 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 561 100 | 1 561 100 | |
| | | | | | 3 194 981 | 1 633 881 | 1 250 000 | 311 100 | 311 100 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 1 571 473 | 1 571 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap (926, 92695) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego:¹ | Ułatwienie turystom identyfikacji atrakcji turystycznych oraz poprawienie atrakcyjności regionu dla turystyki pieszej i rowerowej | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | 202 250 | 0 | 28 000 | 0 | 174 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | |
| | | | | | 202 250 | 0 | 28 000 | 0 | 174 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| POZOSTAŁE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt) (600, 60095) GW | ujednoczenie oznakowania ulic | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 - 2012 | | | | | | | | | | | | | 0 | 150 000 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - środki z budżetu miasta | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki inne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - środki inne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | | | | P | | | | | | | |
| 18. | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 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
- WD - 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem, w tym: | | | | 196 900 650 | 2 455 271 | 91 930 703 | 33 751 127 | 116 325 818 | 93 365 918 | 116 050 864 | 66 045 502 | 671 000 | 1 282 832 | | |
| | - realizacja | | | | 165 682 379 | 2 455 271 | 60 712 432 | 2 532 856 | 116 325 818 | 93 365 918 | 116 050 864 | 66 045 502 | 671 000 | 1 282 832 | | |
| | - odszkodowania | | | | 31 218 271 | 0 | 31 218 271 | 31 218 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| a) | środki miasta | | | | 30 697 611 | 2 337 779 | 17 730 455 | 17 209 464 | 5 686 873 | 1 051 117 | 4 401 263 | 9 906 826 | 100 650 | 192 425 | | |
| b) | pożyczka z WFOŚiGW | | | | 7 100 735 | 0 | 5 231 633 | 0 | 11 762 000 | 7 100 735 | 13 006 367 | 0 | 0 | 0 | | |
| c) | subwencja ogólna z budżetu państwa | | | | 14 398 400 | 0 | 14 398 400 | 0 | 0 | 14 398 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| d) | środki Funduszu Spójności | | | | 144 703 904 | 117 492 | 54 570 215 | 16 541 663 | 98 876 945 | 70 815 666 | 98 643 234 | 56 138 676 | 570 350 | 1 090 407 | 324 978 385 | 194 445 379 |
| | Faza okresu inwestycyjnego:¹ | | | | | | A. P. wykupy | B. wykupy | PP, B. wykupy | B | B | B-F | B-F | B-F | B-F | |
| | I. w ramach umowy o dofinansowanie: <i>w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych</i> | | | | 183 472 662 | 2 359 333 | 78 598 653 | 20 523 012 | 116 325 818 | 93 261 983 | 116 050 864 | 66 045 502 | 671 000 | 1 282 832 | | |
| | w tym: | | | | 18 086 221 | 0 | 18 086 221 | 18 086 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - udział miasta | | | | 38 768 758 | 2 241 841 | 24 028 438 | 3 981 349 | 17 448 873 | 22 446 317 | 17 407 630 | 9 906 826 | 100 650 | 192 425 | | |
| | z tego finansowany: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | * ze środków własnych miasta | | | | 17 269 623 | 2 241 841 | 4 398 405 | 3 981 349 | 5 686 873 | 947 182 | 4 401 263 | 9 906 826 | 100 650 | 192 425 | | |
| | * z subwencji ogólnej z budżetu państwa | | | | 14 398 400 | 0 | 14 398 400 | 0 | 0 | 14 398 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | * z pożyczki z WFOŚiGW | | | | 7 100 735 | 0 | 5 231 633 | 0 | 11 762 000 | 7 100 735 | 13 006 367 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - udział Funduszu Spójności | | | | 144 703 904 | 117 492 | 54 570 215 | 16 541 663 | 98 876 945 | 70 815 666 | 98 643 234 | 56 138 676 | 570 350 | 1 090 407 | | |
| | II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.: <i>- odszkodowania za nieruchomości gminne</i> <i>- wyceny</i> | | | | 13 427 988 | 95 938 | 13 332 050 | 13 228 115 | 0 | 103 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 13 132 050 | 0 | 13 132 050 | 13 132 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 150 000 | 0 | 150 000 | 46 065 | 0 | 103 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. | Gospodarka ściekowa w Tychach GW - 900-90001 | Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszwic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzynica, Zawiesi, Wilkowi, Małkowlowa, Czulowa. | Urząd Miasta | 2005 - 2011 | | | | | | | | | | | | |
| | OGÓLEM (I+II), w tym: | | | | 534 123 242 | 522 312 691 | 12 216 051 | 11 810 551 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: | | | | 531 439 341 | 520 948 790 | 10 148 051 | 10 490 551 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1. udziały miasta, w tym: | | | | 233 647 281 | 223 156 730 | 10 148 051 | 10 490 551 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - wykupy grynów, wyceny, podziały i inne | | | | 768 269 | 761 269 | 183 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. udziały 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: <i>- wykupy grynów, wyceny, podziały i inne</i> | | | | 2 683 901 | 1 363 901 | 2 068 000 | 1 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2 215 637 | 1 015 637 | 1 948 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Źródła finansowania, w tym: | | | | 534 123 242 | 522 312 691 | 12 216 051 | 11 810 551 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 261 750 | 2 261 750 |
| | 1. Fundusz Spójności | | | | 293 942 196 | 227 262 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2. Budżet miasta | | | | 70 457 046 | 92 349 615 | 2 496 609 | 2 091 109 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 3. Pożyczki i kredyty, w tym: | | | | 169 724 000 | 202 700 168 | 9 719 442 | 9 719 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a) pożyczka z NFOŚiGW | | | | 111 724 000 | 102 004 558 | 9 719 442 | 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 | | | | | | |

| 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. | Powiatowy Urząd Pracy | 2010 - 2012 | 1 636 560 | 92 728 | 1 482 482 | 1 482 482 | 59 437 | 61 350 | | | | | 1 482 482 | 1 482 482 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 1 625 501 11 059 | 86 737 5 991,00 | 1 477 414 0 | 1 477 414 0 | 59 437 0 | 61 350 0 | | | | | | |
| a) | udział budżetu państwa | | | | 245 483 | 13 909 | 222 372 | 222 372 | 8 915 | 9 202 | | | | | | |
| | * 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 | 38 520 | 300 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 405 500 547 500 | 0 0 | 5 778 0 | 300 0 | 27 835 213 875 | 25 890 82 125 | 31 275 0 | 22 290 0 | 23 067 0 | 12 345 0 | | |
| 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 | 9 100 | |
| a) | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | | | | 80 000 | 0 | 0 | 9 100 | 0 | 36 100 | 0 | 34 800 | | | | |
| 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 | | 151 066 | 151 066 | |
| 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 | | | | |
| 3. | Szkola dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102 | Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów. | 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 | | | | |

| 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 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 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 **143.180.776,-zł**, w tym:

- w 2011r. zmniejszenie wartości o 75.382.968,-zł
- w 2012r. zmniejszenie wartości o 20.786.112,-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 **7.030.276,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 15.061.754,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 4.604.878,-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 Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.096.600,-zł.

Wprowadza się również nowe zadanie inwestycyjne pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap”.

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 36.141.072,-zł
- zmniejszenia wydatków o kwotę 77.703.652,-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 2.470.524,-zł
(założono umiarkowany wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2011r. na poziomie niespełna 1,6%)
 - dochody majątkowe – zmniejszenie o 54.212.702,-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”)
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.