

UCHWAŁA NR XVII/ /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

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.) na wniosek Prezydenta Miasta, 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 2012–2040,
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 2012–2040,
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 XVIII /12)

Zmian wysokości planowanych na lata 2012 - 2017 dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2012r., wycofaniem pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz planowanymi do realizacji przedsięwzięciami wieloletnimi.

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził 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
PRF
IRI
PPN
IKO
DUA
PSM
PUP
MZUiM
MZBM

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza					
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	618 601 282	1 646 992	620 248 274	606 360 050	63 120	606 423 170	540 472 837	0	540 472 837
a	dochody bieżące	516 762 756	559 684	517 322 440	514 928 074	63 120	514 991 194	530 962 837	0	530 962 837
b	dochody majątkowe, w tym:	101 838 526	1 087 308	102 925 834	91 431 976	0	91 431 976	9 510 000	0	9 510 000
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	0	7 526 090	9 454 000	0	9 454 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	94 199 867	1 087 308	95 287 175	81 897 976	0	81 897 976	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	454 385 637	1 257 553	455 643 190	439 669 272	63 120	439 732 392	451 598 478	0	451 598 478
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 015 086	-11 805	187 003 281	192 487 463	0	192 487 463	197 711 372	0	197 711 372
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 462 140	71 743	26 533 883	27 294 095	0	27 294 095	27 976 447	0	27 976 447
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 487 944	0	19 487 944	19 947 829	0	19 947 829	20 446 525	0	20 446 525
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446	1 685 557	0	1 685 557	1 727 694	0	1 727 694
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 174 892	-90 341	48 084 551	55 647 467	-182 515	55 464 952	53 565 750	0	53 565 750
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	164 215 645	389 439	164 605 084	166 690 778	0	166 690 778	88 874 359	0	88 874 359
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	84 908 746	0	84 908 746	17 650 000	0	17 650 000	17 750 000	0	17 750 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 615 129	0	66 615 129	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)	249 124 391	389 439	249 513 830	184 340 778	0	184 340 778	106 624 359	0	106 624 359
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 199 617	-120 000	24 079 617	26 601 006	-140 000	26 461 006	23 715 075	-662 200	23 052 875
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	0	18 293 617	21 301 006	0	21 301 006	19 420 075	-532 200	18 887 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 906 000	-120 000	5 786 000	5 300 000	-140 000	5 160 000	4 295 000	-130 000	4 165 000
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)	224 924 774	509 439	225 434 213	157 739 772	140 000	157 879 772	82 909 284	662 200	83 571 484
10	Wydatki majątkowe, w tym:	235 098 529	-2 587 161	232 511 368	158 897 466	140 000	159 037 466	82 909 284	662 200	83 571 484
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	209 524 972	-3 150 966	206 374 006	147 157 458	-1 400 000	145 757 458	58 902 832		58 902 832
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 173 755	-3 096 600	7 077 155	1 157 694	0	1 157 694	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	146 274 176	-3 096 600	143 177 576	126 130 864	-3 096 600	123 034 264	106 710 789	-2 564 400	104 146 389
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0	0		0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	150 000	0	150 000	4 342 066	0	4 342 066	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,15%		4,12%	3,95%		3,93%	4,71%		4,58%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%	15,25%		15,21%	11,42%		13,29%
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	4,15%		4,12%	3,95%		3,93%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,97%		22,41%	20,80%		20,29%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	460 291 637	1 137 553	461 429 190	444 969 272	-76 880	444 892 392	455 893 478	-130 000	455 763 478
21	Wydatki ogółem (10+20)	695 390 166	-1 449 608	693 940 558	603 866 738	63 120	603 929 858	538 802 762	532 200	539 334 962
22	Wynik budżetu (1-21)	-76 788 884	3 096 600	-73 692 284	2 493 312	0	2 493 312	1 670 075	-532 200	1 137 875
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	56 471 119	-577 869	55 893 250	69 958 802	140 000	70 098 802	75 069 359	130 000	75 199 359
24	Przychody budżetu	95 082 501	-3 096 600	91 985 901	18 807 694	0	18 807 694	17 750 000	0	17 750 000
25	Rozchody budżetu	18 293 617	0	18 293 617	21 301 006	0	21 301 006	19 420 075	-532 200	18 887 875

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	560 029 045	0	560 029 045	565 702 996	0	565 702 996	576 348 886	0	576 348 886
a	dochody bieżące	544 723 850	0	544 723 850	558 632 996	0	558 632 996	570 278 886	0	570 278 886
b	dochody majątkowe, w tym:	15 305 195	0	15 305 195	7 070 000	0	7 070 000	6 070 000	0	6 070 000
-	ze sprzedaży majątku	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000	6 000 000	0	6 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	7 235 195	0	7 235 195	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	460 245 617	0	460 245 617	472 509 937	0	472 509 937	483 690 287	0	483 690 287
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 131 343	0	203 131 343	208 751 492	0	208 751 492	214 476 050	0	214 476 050
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	28 675 858	0	28 675 858	29 392 754	0	29 392 754	30 127 573	0	30 127 573
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 957 688	0	20 957 688	21 481 630	0	21 481 630	22 018 671	0	22 018 671
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 770 888	0	1 770 888	1 809 605	0	1 809 605	1 845 798	0	1 845 798
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 655 413	0	14 655 413	1 818 215	0	1 818 215	1 854 408	0	1 854 408
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	99 783 428	0	99 783 428	93 193 059	0	93 193 059	92 658 599	0	92 658 599
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	18 200 000	0	18 200 000	18 500 000	0	18 500 000	17 108 940	0	17 108 940
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)	117 983 428	0	117 983 428	111 693 059	0	111 693 059	109 767 539	0	109 767 539
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 074 716	-642 200	23 432 516	21 840 784	-612 200	21 228 584	20 178 940	-1 530 000	18 648 940
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 479 716	-532 200	19 947 516	19 100 784	-532 200	18 568 584	18 108 940	-1 500 000	16 608 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 595 000	-110 000	3 485 000	2 740 000	-80 000	2 660 000	2 070 000	-30 000	2 040 000
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)	93 908 712	642 200	94 550 912	89 852 275	612 200	90 464 475	89 588 599	1 530 000	91 118 599
10	Wydatki majątkowe, w tym:	93 908 712	642 200	94 550 912	89 852 275	612 200	90 464 475	89 588 599	1 530 000	91 118 599
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 000 000	0	66 000 000	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:	86 231 073	-2 032 200	84 198 873	67 130 289	-1 500 000	65 630 289	49 021 349	0	49 021 349
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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,62%		4,50%	4,18%		4,07%	3,82%		3,56%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,03%		13,00%	14,87%		14,89%	15,83%		15,85%
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)	463 840 617	-110 000	463 730 617	475 249 937	-80 000	475 169 937	485 760 287	-30 000	485 730 287
21	Wydatki ogółem (10+20)	557 749 329	532 200	558 281 529	565 102 212	532 200	565 634 412	575 348 886	1 500 000	576 848 886
22	Wynik budżetu (1-21)	2 279 716	-532 200	1 747 516	600 784	-532 200	68 584	1 000 000	-1 500 000	-500 000
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	80 883 233	110 000	80 993 233	83 383 059	80 000	83 463 059	84 518 599	30 000	84 548 599
24	Przychody budżetu	18 200 000	0	18 200 000	18 500 000	0	18 500 000	17 108 940	0	17 108 940
25	Rozchody budżetu	20 479 716	-532 200	19 947 516	19 100 784	-532 200	18 568 584	18 108 940	-1 500 000	16 608 940

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2 596 120	66 120	3 500 000	2 530 000	0	0	3 500 000	2 530 000
	Ogółem, w tym:											
	- środki z budżetu miasta											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P-W/D-PP	B-F	B-F			
2.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	13 060 070	420 070	13 880 000	12 640 000	0	0	13 880 000	12 640 000
	Ogółem, w tym:											
	- środki z budżetu miasta											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P-W/D-PP	B-F	B-F			
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga (801, 80101) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2008 - 2012	5 215 597	4 195 302	1 044 895	1 020 295	0	0	220 140	203 585
	Ogółem, w tym:											
	- środki z budżetu miasta											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F			
4.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	9 144 849	144 849	7 423 800	6 000 000	3 000 000	3 000 000	93 209	93 209
	Ogółem, w tym:											
	- środki z budżetu miasta - środki z pożyczki z NFOŚiGW											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	3 936 467	36 467	2 600 000	2 600 000	1 300 000	1 300 000	3 900 000	82 804
	Ogółem, w tym:				3 936 467	36 467	1 671 020	2 600 000	1 300 000	1 300 000		
	- środki z budżetu miasta				0	0	928 980	0	0	0		
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F		
6.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 385 030	2 028 516	0	2 356 514	0	0	0	88 652
	Ogółem, w tym:				4 385 030	2 028 516	0	2 356 514	0	0		
	- środki z budżetu miasta											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					A-P-W/D-PP-B		B-F				
POZOSTAŁE												
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	312 000	312 000	48 000	0	0	0	0	0
	Ogółem, w tym:				312 000	312 000	48 000	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F					
8.	Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. (600, 60095) GW	stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta	2012 - 2013	10 153 218	0	1 697 214	1 447 214	10 106 004	8 706 004	11 803 218	1 447 214
	Ogółem, w tym:				10 153 218	0	1 697 214	1 447 214	10 106 004	8 706 004		
	- środki z budżetu miasta											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹											
Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1 - 8):					48 803 351	7 203 324	30 193 909	28 594 023	14 406 004	13 006 004	33 396 567	17 085 464

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. odpowiad. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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
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:				206 263 669	24 096 781	114 779 554	114 838 554	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832		
	- realizacja		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	175 046 103	3 056 465	104 602 304	104 661 304	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832		
	- odszkodowania				31 217 566	21 040 316	10 177 250	10 177 250	0	0	0	0		
a)	środki miasta				30 745 907	14 719 305	5 868 351	5 927 351	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425		
b)	pożyczka z WFOŚiGW				3 677 155	0	3 677 155	3 677 155	0	0	0	0		
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa				14 398 400	0	14 398 400	14 398 400	0	0	0	0		
d)	środki Funduszu Spójności				157 442 207	9 377 476	90 835 648	90 835 648	56 138 676	56 138 676	1 090 407	1 090 407		
	Faza okresu inwestycyjnego:¹						A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F	29 585 344
	I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				192 787 385	13 253 432	112 205 619	112 205 619	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832		
	w tym:				18 086 220	10 338 970	7 747 250	7 747 250	0	0	0	0		
	- udział miasta				35 345 178	3 875 956	21 369 971	21 369 971	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425		
	z tego finansowane:				0	0	0	0	0	0	0	0		
	* ze środków własnych miasta				17 269 623	3 875 956	3 294 416	3 294 416	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425		
	* z subwencji ogólnej z budżetu państwa				14 398 400	0	14 398 400	14 398 400	0	0	0	0		
	* z pożyczki z WFOŚiGW				3 677 155	0	3 677 155	3 677 155	0	0	0	0		
	- udział Funduszu Spójności				157 442 207	9 377 476	90 835 648	90 835 648	56 138 676	56 138 676	1 090 407	1 090 407		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.: - odszkodowania za nieruchomości gminne - wyceny				13 476 284	10 843 349	2 573 935	2 632 935	0	0	0	0		
					13 131 346	10 701 346	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0		
					150 000	46 065	103 935	103 935	0	0	0	0		
2.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu												
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	47 633 635	1 227 421	9 338 922	10 088 922	14 051 000	14 051 000	0	0		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie				46 883 635	1 227 421	9 338 922	9 338 922	14 051 000	14 051 000	0	0	23 389 922	24 139 922
a)	udział miasta				24 617 343	1 227 421	9 338 922	9 338 922	14 051 000	14 051 000	0	0		
b)	udział Funduszu Spójności				22 266 292	0	0	0	0	0	0	0		
	II. poza umową (środki miasta)				750 000	0	0	750 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:¹						A-P-W/D	PP-B	PP-B	B-F	B-F			
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii ciepłej												
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2012	0	0	2 356 514	0	0	0	0	0	88 652	0
a)	udział miasta				0	0	2 356 514	0	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:¹							B-F						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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				
4.	Mapa Akustyczna Miasta Tychy PW-900-90007	Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego.	Urząd Miasta	2009 - 2012	465 543	229 259	239 850	236 284	0	0	0	0	3 936	369				
Ogółem, w tym:						457 548	226 184	234 930	231 364	0	0	0			0			
I. w ramach umowy o dofinansowanie:																		
w tym:																		
- udział miasta							68 947	33 928	35 553	35 019	0	0			0	0		
- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					388 601	192 256	199 377	196 345	0	0	0	0						
II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)					7 995	3 075	4 920	4 920	0	0	0	0						
Faza okresu inwestycyjnego:						A-P-PP-B	B-F	B-F										
II Programy bieżące																		
1.	Własny biznes PW-853-85395	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013	218 414	0	0	155 294	0	63 120	0	0	0	155 294				
Ogółem, w tym:																		
a) udział budżetu państwa							32 762	0	0	23 294	0	9 468	0	0				
b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego							185 652	0	0	132 000	0	53 652	0	0				
Ogółem przedsięwzięcia (pkt I.1-4, II.1):					254 581 261	25 553 461	126 714 840	125 319 054	80 096 502	80 159 622	1 282 832	1 282 832	53 067 854	53 939 929				

*Faza okresu inwestycyjnego:

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

TABELA C. Programy bieżące i 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 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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
1.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 GW - 754 - 75416	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szybsze reagowanie na zdarzenia losowe	Urząd Miasta	2011r. - 2013r.	0	0	245 635	0	245 635	0	0	0	491 270	0
Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1):					0	0	245 635	0	245 635	0	0	0	491 270	0
RAZEM Tabela A, B i C					303 384 612	32 756 785	157 154 384	153 913 077	94 748 141	93 165 626	1 282 832	1 282 832	86 955 691	71 025 393

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 – 2040”:

DOCHODY, w tym:

1. 2012r. – <i>zwiększenie o</i>	1.646.992,-zł
w tym:	
a) dochody bieżące – <i>zwiększenie o</i>	559.684,-zł
z tego m.in.:	
– wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	400.000,-zł
– środki na realizację projektu unijnego pn. „Własny biznes”	155.294,-zł
b) dochody majątkowe – <i>zwiększenie o</i>	1.087.308,-zł
tytułem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	
- refundacja środków wydatkowanych w latach ubiegłych ze	
środków własnych na realizację projektów:	
– Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych	
– System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski	
pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy"	
– Mapa Akustyczna Miasta Tychy	
2. 2013r. – zwiększenie dochodów bieżących o	63.120,-zł
środki na realizację projektu unijnego pn. „Własny biznes”	

WYDATKI, w tym:

1. 2012r. – <i>zmniejszenie o</i>	1.449.608,-zł
w tym m.in.:	
a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) – <i>zwiększenie o</i>	1.257.553,-zł
w tym m.in. na:	
– zakup usług przewozowych – <i>zwiększenie o</i>	1.276.000,-zł
– realizację projektu unijnego „Własny biznes” – <i>zwiększenie o</i>	155.294,-zł
– leasing samochodów służbowych - <i>zmniejszenie o</i>	245.635,-zł
b) wydatki majątkowe – <i>zmniejszenie o</i>	2.587.161,-zł
dotyczy m.in. zadań:	
– Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu	
Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	

- część szkolna – <i>zmniejszenie o</i>	1.423.800,-zł
- Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul.Oświęcimskiej – <i>zmniejszenie o</i>	1.240.000,-zł
- Przebudowa Placu św. Anny – <i>zmniejszenie o</i>	970.000,-zł
- Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. – <i>zmniejszenie o</i>	250.000,-zł
- Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych – <i>zwiększenie o</i>	750.000,-zł
- Przebudowa ul. Brzoskwiniowej – <i>zwiększenie o</i>	300.000,-zł
- zakup samochodów służbowych – <i>zwiększenie o</i>	215.000,-zł

2. **2013r.** – zwiększenie wydatków bieżących (bez obsługi długu) o na realizację projektu unijnego pn. „Własny biznes” 63.120,-zł

Ponadto w latach 2012 – 2017 w związku z odmową przyznania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację wraz z modernizacją SP nr 37 przy ul. Konecznego zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu (zapłatę odsetek), w tym:

- w 2012r. o 120.000,-zł
- w 2013r. o 140.000,-zł
- w 2014r. o 130.000,-zł
- w 2015r. o 110.000,-zł
- w 2016r. o 80.000,-zł
- w 2017r. o 30.000,-zł

Powyzsze środki w latach 2013 – 2017 przeznacza się na wydatki majątkowe.

PRZYCHODY I ROZCHODY:

W związku z odmową przyznania ww. pożyczki z NFOŚiGW zmniejsza się wartość planowanych przychodów w 2012r. o **3.096.600,-zł** oraz planowanych rozchodów o **3.096.600,-zł**, w tym:

- w 2014r. - 532.200,-zł
- w 2015r. - 532.200,-zł
- w 2016r. - 532.200,-zł
- w 2017r. - 1.500.000,-zł

Środki pozostałe po zmniejszeniu rozchodów przeznacza się na wydatki majątkowe.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 – 2040”:

Zmienia się nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- w 2012r. zmniejszenie o - 3.241.307,-zł
- w 2013r. zmniejszenie o - 1.582.515,-zł

z tego:

1. 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 **zmniejsza się** limity wydatków o kwotę **2.999.886,-zł**,

w związku z:

- a) zmniejszeniem planowanych nakładów na zadania:
- Przebudowa Placu św. Anny – *zadanie po przetargu* 970.000,-zł
 - Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul.Oświęcimskiej – *zadanie po przetargu* 1.240.000,-zł
 - Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga – *zadanie po przetargu* 24.600,-zł
 - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna 1.423.800,-zł
 - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – *zadanie zakończone* 48.000,-zł
 - Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. 1.650.000,-zł
- b) wprowadzeniem do Tabeli A zadania pn. Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów - *w związku z brakiem zakwalifikowania do otrzymania dofinansowania ze środków unijnych* 2.356.514,-zł

2. 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 **zmniejsza się** limity wydatków o kwotę **1.332.666,-zł**

w związku z:

- a) zmianami planowanych nakładów na zadania inwestycyjne:
- 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 - *zwiększenie o* 59.000,-zł
 - Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych – *zwiększenie o* 750.000,-zł
 - Mapa Akustyczna Miasta Tychy – *zmniejszenie o* 3.566,-zł
- b) wprowadzeniem do realizacji projektu pn. „Własny biznes” w łącznej wartości 218.414,-zł
- c) przeniesieniem do Tabeli A zadania pn.: Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów - *w związku z brakiem zakwalifikowania do otrzymania dofinansowania ze środków unijnych* 2.356.514,-zł

3. W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli C: Programy bieżące i 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 **zmniejsza się** limity wydatków w latach 2012 – 2013 o kwotę **491.270,-zł** w związku z wycofaniem zadania pn. „Leasing samochodów służbowych” z wykazu zadań wieloletnich - w związku z *brakiem rozstrzygnięcia przetargów*.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012 i 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2012 – 2017 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.