UCHWAŁA NR XVII/ 362 /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 uchwala:

§ 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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XVII/ 362 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2012r.

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 długi) (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 długi**	**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	**Spłata 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	rozchody 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**
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 długi) (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	500 000	500 000
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**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	**Spłata 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	rozchody 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**

Załącznik nr 2
do Uchwały XVII/ 362 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2012r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 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							3 500 000	2 530 000
	Ogółem, w tym:				**2 596 120**	**66 120**	**3 500 000**	**2 530 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				2 596 120	66 120	3 500 000	2 530 000	0	0		
	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							13 880 000	12 640 000
	Ogółem, w tym:				**13 060 070**	**420 070**	**13 880 000**	**12 640 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				13 060 070	420 070	13 880 000	12 640 000	0	0		
	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							220 140	203 585
	Ogółem, w tym:				**5 215 597**	**4 195 302**	**1 044 895**	**1 020 295**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				5 215 597	4 195 302	1 044 895	1 020 295	0	0		
	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							93 209	93 209
	Ogółem, w tym:				**9 144 849**	**144 849**	**7 423 800**	**6 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**		
	- środki z budżetu miasta				9 144 849	144 849	5 256 180	6 000 000	3 000 000	3 000 000		
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW				0	0	2 167 620	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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							3 900 000	82 804
	Ogółem, w tym:				**3 936 467**	**36 467**	**2 600 000**	**2 600 000**	**1 300 000**	**1 300 000**		
	- środki z budżetu miasta				3 936 467	36 467	1 671 020	2 600 000	1 300 000	1 300 000		
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW				0	0	928 980	0	0	0		
	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							0	88 652
	Ogółem, w tym:				**4 385 030**	**2 028 516**	**0**	**2 356 514**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				4 385 030	2 028 516	0	2 356 514	0	0		
	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							0	0
	Ogółem, w tym:				**312 000**	**312 000**	**48 000**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				312 000	312 000	48 000	0	0			
	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							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				10 153 218	0	1 697 214	1 447 214	10 106 004	8 706 004		
	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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	29 644 344
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**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: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				*18 086 220*	*10 338 970*	*7 747 250*	*7 747 250*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	w tym:				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 finansowany:				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.:				**13 476 284**	**10 843 349**	**2 573 935**	**2 632 935**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- odszkodowania za nieruchomości gminne				*13 131 346*	*10 701 346*	*2 430 000*	*2 430 000*	*0*	*0*	*0*	*0*		
	- wyceny				*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									
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 cieplnej												
	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									
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						B-F							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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.												
	Ogółem, w tym:			2009 - 2012	**465 543**	**229 259**	**239 850**	**236 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 936	369
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		Urząd Miasta		457 548	226 184	234 930	231 364	0	0	0	0		
	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:[1]					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.												
	Ogółem, w tym:		Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013	**218 414**	**0**	**0**	**155 294**	**0**	**63 120**	**0**	**0**	0	155 294
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**

[1] **Faza okresu inwestycyjnego:**

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

TABELA C. 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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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**. – *zwiększenie o* 1.646.992,-zł
   w tym:
   a) dochody bieżące – *zwiększenie o* 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 – *zwiększenie o* 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.** – *zmniejszenie o* 1.449.608,-zł
   w tym m.in.:
   a) wydatki bieżące (bez obsługi długu) – *zwiększenie o* 1.257.553,-zł
      w tym m.in. na:
      - zakup usług przewozowych – *zwiększenie o* 1.276.000,-zł
      - realizację projektu unijnego „Własny biznes" – *zwiększenie o* 155.294,-zł
      - leasing samochodów służbowych - *zmniejszenie o* 245.635,-zł

   b) wydatki majątkowe – *zmniejszenie o* 2.587.161,-zł
      dotyczy m.in. zadań:
      - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego

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

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

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

Powyższe 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.