

**UCHWAŁA NR XVIII/     /12**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 26 kwietnia 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 - 2014 dochodów i wydatków dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2012r 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.

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

<b>Numer nadany przez DUR:</b>
.....
<b>Projekt uchwały kieruję na:</b>
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
<b>Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:</b>
DKB, dysponenci środków
<b>Rozdzielnik:</b>
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
PRF
GWI
MZUiM
PPPiA
MZBM

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza					
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>620 602 570</b>	<b>1 135 573</b>	<b>621 738 143</b>	<b>606 423 170</b>	<b>161 770</b>	<b>606 584 940</b>	<b>540 472 837</b>	<b>69 955</b>	<b>540 542 792</b>
a	dochody bieżące	517 676 736	2 673 443	520 350 179	514 991 194	161 770	515 152 964	530 962 837	69 955	531 032 792
b	dochody majątkowe, w tym:	102 925 834	-1 537 870	101 387 964	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	95 287 175	-1 534 625	93 752 550	81 897 976	0	81 897 976	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>456 135 486</b>	<b>-110 651</b>	<b>456 024 835</b>	<b>439 732 392</b>	<b>161 770</b>	<b>439 894 162</b>	<b>451 598 478</b>	<b>69 955</b>	<b>451 668 433</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 200 014	-371 649	186 828 365	192 487 463	0	192 487 463	197 711 372	0	197 711 372
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 533 883	0	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	48 084 551	175 234	48 259 785	55 464 952	288 706	55 753 658	53 565 750	69 955	53 635 705
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>164 467 084</b>	<b>1 246 224</b>	<b>165 713 308</b>	<b>166 690 778</b>	<b>0</b>	<b>166 690 778</b>	<b>88 874 359</b>	<b>0</b>	<b>88 874 359</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>84 908 746</b>	<b>0</b>	<b>84 908 746</b>	<b>17 650 000</b>	<b>0</b>	<b>17 650 000</b>	<b>17 750 000</b>	<b>0</b>	<b>17 750 000</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>249 375 830</b>	<b>1 246 224</b>	<b>250 622 054</b>	<b>184 340 778</b>	<b>0</b>	<b>184 340 778</b>	<b>106 624 359</b>	<b>0</b>	<b>106 624 359</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>24 079 617</b>	<b>0</b>	<b>24 079 617</b>	<b>26 461 006</b>	<b>0</b>	<b>26 461 006</b>	<b>23 052 875</b>	<b>0</b>	<b>23 052 875</b>
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	18 887 875	0	18 887 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000	5 160 000	0	5 160 000	4 165 000	0	4 165 000
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>225 296 213</b>	<b>1 246 224</b>	<b>226 542 437</b>	<b>157 879 772</b>	<b>0</b>	<b>157 879 772</b>	<b>83 571 484</b>	<b>0</b>	<b>83 571 484</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>232 373 368</b>	<b>1 246 224</b>	<b>233 619 592</b>	<b>159 037 466</b>	<b>0</b>	<b>159 037 466</b>	<b>83 571 484</b>	<b>0</b>	<b>83 571 484</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	206 374 006	1 157 675	207 531 681	145 757 458	10 700	145 768 158	58 902 832	0	58 902 832
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>7 077 155</b>	<b>0</b>	<b>7 077 155</b>	<b>1 157 694</b>	<b>0</b>	<b>1 157 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>143 177 576</b>	<b>0</b>	<b>143 177 576</b>	<b>123 034 264</b>	<b>0</b>	<b>123 034 264</b>	<b>104 146 389</b>	<b>0</b>	<b>104 146 389</b>
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	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	0
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>4,12%</b>		<b>4,11%</b>	<b>3,93%</b>		<b>3,92%</b>	<b>4,58%</b>		<b>4,58%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,39%</b>		<b>15,39%</b>	<b>15,20%</b>		<b>15,34%</b>	<b>13,28%</b>		<b>13,43%</b>
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,12%</b>		<b>4,11%</b>	<b>3,93%</b>		<b>3,92%</b>			
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>22,40%</b>		<b>22,35%</b>	<b>20,29%</b>		<b>20,28%</b>			
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>461 921 486</b>	<b>-110 651</b>	<b>461 810 835</b>	<b>444 892 392</b>	<b>161 770</b>	<b>445 054 162</b>	<b>455 763 478</b>	<b>69 955</b>	<b>455 833 433</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>694 294 854</b>	<b>1 135 573</b>	<b>695 430 427</b>	<b>603 929 858</b>	<b>161 770</b>	<b>604 091 628</b>	<b>539 334 962</b>	<b>69 955</b>	<b>539 404 917</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-73 692 284</b>	<b>0</b>	<b>-73 692 284</b>	<b>2 493 312</b>	<b>0</b>	<b>2 493 312</b>	<b>1 137 875</b>	<b>0</b>	<b>1 137 875</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>55 755 250</b>	<b>2 784 094</b>	<b>58 539 344</b>	<b>70 098 802</b>	<b>0</b>	<b>70 098 802</b>	<b>75 199 359</b>	<b>0</b>	<b>75 199 359</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>91 985 901</b>	<b>0</b>	<b>91 985 901</b>	<b>18 807 694</b>	<b>0</b>	<b>18 807 694</b>	<b>17 750 000</b>	<b>0</b>	<b>17 750 000</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 293 617</b>	<b>0</b>	<b>18 293 617</b>	<b>21 301 006</b>	<b>0</b>	<b>21 301 006</b>	<b>18 887 875</b>	<b>0</b>	<b>18 887 875</b>

## 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
<b>DROGI</b>												
1.	<b>Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW</b>	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	<b>12 660 070</b>	<b>420 070</b>	<b>12 640 000</b>	<b>12 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	12 640 000	12 240 000
	<b>Ogółem, w tym:</b>				12 660 070	420 070	12 640 000	12 240 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta											
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P-W/D-PP	B-F	B-F				
<b>POZOSTAŁE</b>												
2.	<b>Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (921, 92195) GW</b>	poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	<b>11 662 342</b>	<b>268 108</b>	<b>7 975 892</b>	<b>7 975 892</b>	<b>3 418 342</b>	<b>3 418 342</b>		
	<b>Ogółem, w tym:</b>				11 662 342	268 108	7 975 892	7 975 892	3 418 342	3 418 342		
	- środki z budżetu miasta				7 104 648	268 108	4 575 892	4 575 892	2 260 648	2 260 648		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	0	3 400 000	3 400 000	1 157 694	1 157 694		
	<b>1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b>				<b>11 642 342</b>	<b>268 108</b>	<b>7 975 892</b>	<b>7 965 892</b>	<b>3 418 342</b>	<b>3 408 342</b>	11 394 234	11 394 234
	- środki z budżetu miasta				7 092 648	268 108	4 575 892	4 569 892	2 260 648	2 254 648		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 549 694	0	3 400 000	3 396 000	1 157 694	1 153 694		
	<b>2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich)</b>				<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>		
	- środki z budżetu miasta				12 000	0	0	6 000	0	6 000		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				8 000	0	0	4 000	0	4 000		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P	PP-B	PP-B	B-F	B-F		
3.	<b>Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92118) GW</b>	adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	<b>4 300 900</b>	<b>3 036 300</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 264 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	866 488
	<b>Ogółem, w tym:</b>				4 300 900	3 036 300	1 155 000	1 264 600	0	0		
	- środki z budżetu miasta				4 300 900	3 036 300	1 155 000	1 264 600	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P-PP-B	B-F	B-F				

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	<b>Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>	podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	120 233
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>1 277 550</b>	<b>947 550</b>	<b>210 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- środki z budżetu miasta				1 277 550	947 550	210 000	330 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					PP-B	B-F	B-F				
5.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	0
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>220 540</b>	<b>157 440</b>	<b>69 030</b>	<b>63 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- środki z budżetu miasta				220 540	157 440	69 030	63 100	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					PP-B	B-F	B-F				
6.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	0
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>104 584</b>	<b>42 754</b>	<b>70 210</b>	<b>61 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- środki z budżetu miasta				104 584	42 754	70 210	61 830	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					PP-B	B-F	B-F				
7.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	528
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>67 590</b>	<b>28 600</b>	<b>37 030</b>	<b>38 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- środki z budżetu miasta				67 590	28 600	37 030	38 990	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					PP-B	B-F	B-F				
8.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	2 368
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>301 750</b>	<b>100 700</b>	<b>324 300</b>	<b>201 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- środki z budżetu miasta				301 750	100 700	324 300	201 050	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					PP-B	B-F	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b> <b>Ogółem, w tym:</b> - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	<b>85 000</b>	<b>5 000</b>	<b>197 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	31 983
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>							PP-B	B-F	B-F			
10.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15 - 21, ul. Estetycznej 7 - 9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b> <b>Ogółem, w tym:</b> - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2012 - 2013	<b>126 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 300</b>	<b>0</b>	<b>10 700</b>	0	126 000
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>								P-PP-B-F	B-F			
<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 10)</b>					<b>30 806 326</b>	<b>5 006 522</b>	<b>22 678 462</b>	<b>22 370 762</b>	<b>3 418 342</b>	<b>3 429 042</b>	<b>24 034 234</b>	<b>24 781 834</b>

<sup>1</sup> 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. 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	2014 wg planu	2014 po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>I Projekty majątkowe</b>															
1.	<b>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</b> PW-600-60015 <b>Ogółem, w tym:</b>	Poprawa komunikacji													
	- realizacja		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	207 263 669	24 096 781	114 838 554	115 838 554	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832			
	- odszkodowania				176 046 103	3 056 465	104 661 304	105 661 304	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832			
a)	środki miasta				31 745 907	14 719 305	5 927 351	6 927 351	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425			
c)	subwencja ogólna z budżetu państwa				14 398 400	0	14 398 400	14 398 400	0	0	0	0			
b)	pożyczka z WFOŚiGW				3 677 155	0	3 677 155	3 677 155	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			
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>							A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F	29 644 344	30 644 344
<b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b> 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:					0	0	0	0	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 finansowany:					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			
<b>II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:</b>					14 476 284	10 843 349	2 632 935	3 632 935	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			
<b>II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)</b>															
1.	<b>Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395</b> <b>Ogółem, w tym:</b>	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	2 000	108 015	720 100	22 290	148 600	12 345	82 300			
	* wydatki bieżące				405 500	2 000	25 890	172 600	22 290	148 600	12 345	82 300			
	* wydatki majątkowe				547 500	0	82 125	547 500	0	0	0	0			
a)	udział budżetu miasta				142 950	300	108 015	108 015	22 290	22 290	12 345	12 345	108 015	951 000	
	* wydatki bieżące				60 825	300	25 890	25 890	22 290	22 290	12 345	12 345			
	* wydatki majątkowe				82 125	0	82 125	82 125	0	0	0	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				688 542	1 445	520 272	520 272	0	107 363	0	59 462			
	* wydatki bieżące				292 973	1 445	124 703	124 703	0	107 363	0	59 462			
	* wydatki majątkowe				395 569	0	395 569	395 569	0	0	0	0			
c)	udział budżetu państwa				121 508	255	91 813	91 813	0	18 947	0	10 493			
	* wydatki bieżące				51 702	255	22 007	22 007	0	18 947	0	10 493			
	* wydatki majątkowe				69 806	0	69 806	69 806	0	0	0	0			

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
<b>III Programy bieżące</b>														
1.	<b>Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tuskim</b> PW-853-85395	Przelamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tuskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013	<b>190 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 460</b>	<b>0</b>	<b>35 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 460</b>
	<b>Ogółem, w tym:</b>													
a)	udział budżetu państwa				28 638	0	0	23 319	0	5 319	0	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				162 282	0	0	132 141	0	30 141	0	0	0	
	<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt I.1, II.1 i III.1)</b>				<b>208 407 589</b>	<b>24 098 781</b>	<b>114 946 569</b>	<b>116 714 114</b>	<b>66 067 792</b>	<b>66 229 562</b>	<b>1 295 177</b>	<b>1 365 132</b>	<b>29 752 359</b>	<b>31 750 804</b>



**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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012r. wg zmianą	2012r. po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
							8	9	10	11	12	13		
1	1.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010r. - 2013r.	844 933	379 501	380 808	253 872	84 624	211 560		0	0
<b>Razem przedsięwzięcia (Tabela A, B i C)</b>					240 058 848	29 484 804	138 005 839	139 338 748	69 570 758	69 870 164	1 295 177	1 365 132	53 786 593	56 532 638

## 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. <b>2012r.</b> – <i>zwiększenie o</i>	1.135.573,-zł
w tym:	
a) dochody bieżące – <i>zwiększenie o</i>	2.673.443,-zł
z tego m.in.:	
– podatek od nieruchomości – <i>zwiększenie</i>	2.500.000,-zł
– środki na realizację projektów unijnych pn. „Tychy – w sieci możliwości” oraz „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim” – <i>zwiększenie</i>	302.170,-zł
– środki z PFRON – <i>zwiększenie</i>	242.596,-zł
– wpływy z dywidend od spółek – <i>zwiększenie</i>	223.000,-zł
– subwencja ogólna – <i>zmniejszenie</i>	409.580,-zł
– udziały w podatku dochodowym do osób fizycznych – <i>zmniejszenie</i>	199.610,-zł
b) dochody majątkowe – <i>zmniejszenie o</i>	1.537.870,-zł
m.in. z tytułu środków z EFRR i budżetu państwa na realizację projektów pn.:	
– „Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów” – <i>zmniejszenie</i>	2.000.000,-zł
– „Tychy – w sieci możliwości” – <i>zwiększenie</i>	465.375,-zł
2. <b>2013r.</b> – zwiększenie dochodów bieżących o	161.770,-zł
środki na realizację projektów unijnych pn. „Tychy w sieci możliwości” oraz „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”	
3. <b>2014r.</b> – zwiększenie dochodów bieżących o	69.955,-zł
środki na realizację projektu unijnego pn. „Tychy w sieci możliwości”	

### **WYDATKI, w tym:**

1. <b>2012r.</b> – <i>zwiększenie o</i>	1.135.573,-zł
a) wydatki bieżące – <i>zmniejszenie o</i>	110.651,-zł
w tym m.in.:	
– działalność szkół podstawowych – <i>zmniejszenie o</i>	409.580,-zł
– zadanie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” – <i>zmniejszenie o</i>	126.936,-zł
– projekty pn. „Tychy – w sieci możliwości” oraz „Nowy Start –	

promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim – <i>zwiększenie</i>	302.170,-zł
b) wydatki majątkowe – <i>zwiększenie o</i> dotyczy m.in. zadań:	1.246.224,-zł
– 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 – <i>zwiększenie o</i>	1.000.000,-zł
– Tychy – w sieci możliwości – <i>zwiększenie o</i>	465.375,-zł
– Wykonanie mostków w Parku Jaworek – <i>zwiększenie o</i>	100.000,-zł
– Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów – <i>zwiększenie o</i>	100.000,-zł
– Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej– <i>zmniejszenie o</i>	400.000,-zł
2. <b>2013r.</b> – zwiększenie wydatków bieżących o na realizację projektów unijnych pn. „Tychy – w sieci możliwości” oraz „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”	161.770,-zł
3. <b>2014r.</b> – zwiększenie wydatków bieżących o na realizację projektu unijnego pn. „Tychy – w sieci możliwości”	69.955,-zł

**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. zwiększenie o + 1.332.909,-zł
- w 2013r. zwiększenie o + 299.406,-zł
- w 2014r. zwiększenie o + 69.955,-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 **297.000,-zł**,

w związku ze:

- a) zmniejszeniem nakładów na zadanie pn. Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej – *zadanie po przetargu* 400.000,-zł
- b) zmianami planowanych nakładów na zadania realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, w tym:
  - Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 – *zwiększenie o* 109.600,-zł
  - Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 – *zwiększenie o* 120.000,-zł

- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10 – **zwiększenie o** 1.960,-zł
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 - **zadanie zakończone - zmniejszenie o** 5.930,-zł
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 – 82 - **zadanie zakończone - zmniejszenie o** 8.380,-zł
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 - **zadanie po przetargu - zmniejszenie o** 123.250,-zł
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelna 18 - **zadanie po przetargu - zmniejszenie o** 117.000,-zł

c) wprowadzeniem do wykazu zadań wieloletnich zadania realizowanego w latach 2012 – 2013 pn. Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15 – 21, ul. Estetycznej 7 - 9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z nakładami w wysokości 126.000,-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 **zwiększa się** limity wydatków o kwotę **1.999.270,-zł****

w związku z:

- a) zwiększenie 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” 1.000.000,-zł
- b) wprowadzeniem do budżetu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Tychy – w sieci możliwości”, w tym:
  - w 2012r. 612.085,-zł
  - w 2013r. 126.310,-zł
  - w 2014r. 69.955,-zł
- c) wprowadzeniem do budżetu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”, w tym:
  - w 2012r. 155.460,-zł
  - w 2013r. 35.460,-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 **przenosi się** środki na realizację zadania pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w wysokości **126.936,-zł** z 2012r. na 2013r.**

*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 – 2014 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.*