

UCHWAŁA NR XVIII/ 394 /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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XVIII/ 394 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2012r.

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
1	Dochody ogółem, z tego:	620 602 570	1 135 573	621 738 143	606 423 170	161 770	606 584 940	540 472 837	69 955	540 542 792
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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	456 135 486	-110 651	456 024 835	439 732 392	161 770	439 894 162	451 598 478	69 955	451 668 433
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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	164 467 084	1 246 224	165 713 308	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)	249 375 830	1 246 224	250 622 054	184 340 778	0	184 340 778	106 624 359	0	106 624 359
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 079 617	0	24 079 617	26 461 006	0	26 461 006	23 052 875	0	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	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
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)	225 296 213	1 246 224	226 542 437	157 879 772	0	157 879 772	83 571 484	0	83 571 484
10	Wydatki majątkowe, w tym:	232 373 368	1 246 224	233 619 592	159 037 466	0	159 037 466	83 571 484	0	83 571 484
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	206 374 006	1 161 375	207 535 381	145 757 458	10 700	145 768 158	58 902 832	0	58 902 832
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 077 155	0	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:	143 177 576	0	143 177 576	123 034 264	0	123 034 264	104 146 389	0	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	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
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	4,12%		4,11%	3,93%		3,92%	4,58%		4,58%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%	15,20%		15,34%	13,28%		13,43%
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	4,12%		4,11%	3,93%		3,92%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,40%		22,35%	20,29%		20,28%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	461 921 486	-110 651	461 810 835	444 892 392	161 770	445 054 162	455 763 478	69 955	455 833 433
21	Wydatki ogółem (10+20)	694 294 854	1 135 573	695 430 427	603 929 858	161 770	604 091 628	539 334 962	69 955	539 404 917
22	Wynik budżetu (1-21)	-73 692 284	0	-73 692 284	2 493 312	0	2 493 312	1 137 875	0	1 137 875
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	55 755 250	2 784 094	58 539 344	70 098 802	0	70 098 802	75 199 359	0	75 199 359
24	Przychody budżetu	91 985 901	0	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	18 887 875	0	18 887 875

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.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	12 660 070	420 070	12 640 000	12 240 000	0	0	12 640 000	12 240 000
	Ogółem, w tym:				12 660 070	420 070	12 640 000	12 240 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P-W/D-PP	B-F	B-F				
POZOSTAŁE												
2.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (921, 92195) GW	poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	11 662 342	268 108	7 975 892	7 975 892	3 418 342	3 418 342		
	Ogółem, w tym:				11 642 342	268 108	7 975 892	7 965 892	3 418 342	3 408 342	11 394 234	11 394 234
	- 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				4 537 694	0	3 400 000	3 400 000	1 157 694	1 157 694		
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych				7 092 648	268 108	4 575 892	4 569 892	2 260 648	2 254 648		
	- środki z budżetu miasta				4 549 694	0	3 400 000	3 396 000	1 157 694	1 153 694		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica											
	2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich)				20 000	0	0	10 000	0	10 000		
	- 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: ¹					P	PP-B	PP-B	B-F	B-F		
3.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92118) GW	adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 300 900	3 036 300	1 155 000	1 264 600	0	0	0	866 488
	Ogółem, w tym:				4 300 900	3 036 300	1 155 000	1 264 600	0	0		
	- środki z budżetu miasta											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					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.	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 Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2011 - 2012	1 277 550 1 277 550	947 550 947 550	210 000 210 000	330 000 330 000	0 0	0 0	0	120 233
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F	B-F			
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	220 540 220 540	157 440 157 440	69 030 69 030	63 100 63 100	0 0	0 0	0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F	B-F			
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	104 584 104 584	42 754 42 754	70 210 70 210	61 830 61 830	0 0	0 0	0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F	B-F			
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	67 590 67 590	28 600 28 600	37 030 37 030	38 990 38 990	0 0	0 0	0	528
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F	B-F			
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	301 750 301 750	100 700 100 700	324 300 324 300	201 050 201 050	0 0	0 0	0	2 368
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							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.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	85 000	5 000	197 000	80 000	0	0	0	31 983
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F	B-F			
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15 - 21, ul. Estetycznej 7 - 9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2012 - 2013	126 000	0	0	115 300	0	10 700	0	126 000
Faza okresu inwestycyjnego: ¹								P-PP-B-F	B-F			
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 10)					30 806 326	5 006 522	22 678 462	22 370 762	3 418 342	3 429 042	24 034 234	24 781 834

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

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

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 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:				207 263 669	24 096 781	114 838 554	115 838 554	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832		
	- realizacja				176 046 103	3 056 465	104 661 304	105 661 304	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				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		
	Faza okresu inwestycyjnego:¹												29 644 344	30 644 344
	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.:				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		
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)														
1.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności												
	Ogółem, w tym:				888 580	541 121	290 255	293 955	53 504	53 504				
	* wydatki bieżące				519 840	186 081	280 255	280 255	53 504	53 504				
	* wydatki majątkowe				368 740	355 040	10 000	13 700	0	0				
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				884 880	541 121	290 255	290 255	53 504	53 504			171 863	175 563
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				606 450	358 084	209 710	209 710	38 656	38 656				
	* wydatki bieżące				368 360	127 219	202 485	202 485	38 656	38 656				
	* wydatki majątkowe				238 090	230 865	7 225	7 225	0	0				
b)	udział budżetu państwa				107 020	63 191	37 007	37 007	6 822	6 822				
	* wydatki bieżące				65 004	22 450	35 732	35 732	6 822	6 822				
	* wydatki majątkowe				42 016	40 741	1 275	1 275	0	0				
c)	udział gminy				171 410	119 846	43 538	43 538	8 026	8 026				
	* wydatki bieżące				86 476	36 412	42 038	42 038	8 026	8 026				
	* wydatki majątkowe				84 934	83 434	1 500	1 500	0	0				
	II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe				3 700	0	0	3 700	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
2.	Tychy - w sieci możliwości GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2011 - 2014	953 000	2 000	108 015	720 100	22 290	148 600	12 345	82 300		
	Ogółem, w tym:				405 500	2 000	25 890	172 600	22 290	148 600	12 345	82 300		
	* wydatki bieżące				547 500	0	82 125	547 500	0	0	0	0	108 015	951 000
	* wydatki majątkowe				142 950	300	108 015	108 015	22 290	22 290	12 345	12 345		
a)	udział budżetu miasta				60 825	300	25 890	25 890	22 290	22 290	12 345	12 345		
	* wydatki bieżące				82 125	0	82 125	82 125	0	0	0	0		
	* wydatki majątkowe				688 542	1 445		520 272		107 363		59 462		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				292 973	1 445		124 703		107 363		59 462		
	* wydatki bieżące				395 569	0		395 569		0		0		
	* wydatki majątkowe				121 508	255		91 813		18 947		10 493		
c)	udział budżetu państwa				51 702	255		22 007		18 947		10 493		
	* wydatki bieżące				69 806	0		69 806		0		0		
	* wydatki majątkowe													
III Programy bieżące														
1.	Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim PW-853-85395	Przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013	190 920	0	0	155 460	0	35 460	0	0	0	155 460
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	
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt I.1, II.1-2, III.1)				209 296 169	24 639 902	115 236 824	117 008 069	66 121 296	66 283 066	1 295 177	1 365 132	29 924 222	31 926 367

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
Razem przedsięwzięcia (Tabela A, B i C)					240 947 428	30 025 925	138 296 094	139 632 703	69 624 262	69 923 668	1 295 177	1 365 132	53 958 456	56 708 201

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>	1.135.573,-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. 2013r. – 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. 2014r. – zwiększenie dochodów bieżących o	69.955,-zł
środki na realizację projektu unijnego pn. „Tychy w sieci możliwości”	

WYDATKI, w tym:

1. 2012r. – <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. 2013r. – 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. 2014r. – 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 + 1.336.609,-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 2.002.970,-zł w związku z:**
- a) zwiększeniem nakładów na zadania pn.:
- Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 1.000.000,-zł
 - Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem Cyfrowym 3.700,-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.