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 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 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 długi) (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 długi**	**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	**Spłata 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**

Załącznik nr 2
do Uchwały XVIII/ 394 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 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.	***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012							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				12 660 070	420 070	12 640 000	12 240 000	0	0		
	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							11 394 234	11 394 234
	Ogółem, w tym:				**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		
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych				**11 642 342**	**268 108**	**7 975 892**	**7 965 892**	**3 418 342**	**3 408 342**		
	- 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		
	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							0	866 488
	Ogółem, w tym:				**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:[1]					P-PP-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
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*	*podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	120 233
	Ogółem, w tym:				**1 277 550**	**947 550**	**210 000**	**330 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				1 277 550	947 550	210 000	330 000	0	0		
	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*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	0
	Ogółem, w tym:				**220 540**	**157 440**	**69 030**	**63 100**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				220 540	157 440	69 030	63 100	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*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	0
	Ogółem, w tym:				**104 584**	**42 754**	**70 210**	**61 830**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				104 584	42 754	70 210	61 830	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*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	528
	Ogółem, w tym:				**67 590**	**28 600**	**37 030**	**38 990**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				67 590	28 600	37 030	38 990	0	0		
	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*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	2 368
	Ogółem, w tym:				**301 750**	**100 700**	**324 300**	**201 050**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				301 750	100 700	324 300	201 050	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-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
9.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - 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	31 983
	Ogółem, w tym:				**85 000**	**5 000**	**197 000**	**80 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				85 000	5 000	197 000	80 000	0	0		
	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*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2012 - 2013							0	126 000
	Ogółem, w tym:				**126 000**	**0**	**0**	**115 300**	**0**	**10 700**		
	- środki z budżetu miasta				126 000	0	0	115 300	0	10 700		
	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**
- **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:				**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		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	*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]					A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F	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:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**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. 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
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									108 015	951 000
	Ogółem, w tym:				**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		
	** 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		107 363		59 462		
	** wydatki bieżące*				*292 973*	*1 445*		*124 703*		*107 363*		*59 462*		
	** wydatki majątkowe*				*395 569*	*0*		*395 569*		*0*		*0*		
c)	udział budżetu państwa				121 508	255		91 813		18 947		10 493		
	** wydatki bieżące*				*51 702*	*255*		*22 007*		*18 947*		*10 493*		
	** wydatki majątkowe*				*69 806*	*0*		*69 806*		*0*		*0*		
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									0	155 460
	Ogółem, w tym:				**190 920**	**0**	**0**	**155 460**	**0**	**35 460**	**0**	**0**		
a)	udział budżetu państwa				28 638	0	0	23 319	0	5 319	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				162 282	0	0	132 141	0	30 141	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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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 (Tablela 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**. – *zwiększenie o* 1.135.573,-zł
   w tym:
   a) dochody bieżące – *zwiększenie o* 2.673.443,-zł
      z tego m.in.:
      - podatek od nieruchomości – *zwiększenie* 2.500.000,-zł
      - środki na realizację projektów unijnych pn. „Tychy – w sieci możliwości" oraz „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" – *zwiększenie* 302.170,-zł
      - środki z PFRON – *zwiększenie* 242.596,-zł
      - wpływy z dywidend od spółek – *zwiększenie* 223.000,-zł
      - subwencja ogólna – *zmniejszenie* 409.580,-zł
      - udziały w podatku dochodowym do osób fizycznych – *zmniejszenie* 199.610,-zł

   b) dochody majątkowe – *zmniejszenie o* 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" – *zmniejszenie* 2.000.000,-zł
      - „Tychy – w sieci możliwości" – *zwiększenie* 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.** – *zwiększenie o* 1.135.573,-zł
   a) wydatki bieżące – *zmniejszenie o* 110.651,-zł
      w tym m.in.:
      - działalność szkół podstawowych – *zmniejszenie o* 409.580,-zł
      - zadanie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" – *zmniejszenie o* 126.936,-zł
      - projekty pn. „Tychy – w sieci możliwości" oraz „Nowy Start –

promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim – *zwiększenie* 302.170,-zł

b) wydatki majątkowe – *zwiększenie o* 1.246.224,-zł
dotyczy m.in. zadań:
- 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* 1.000.000,-zł
- Tychy – w sieci możliwości – *zwiększenie o* 465.375,-zł
- Wykonanie mostków w Parku Jaworek – *zwiększenie o* 100.000,-zł
- Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów – *zwiększenie o* 100.000,-zł
- Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej– *zmniejszenie o* 400.000,-zł

2. **2013r.** – zwiększenie wydatków bieżących o 161.770,-zł
na realizację projektów unijnych pn. „Tychy – w sieci możliwości" oraz „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim"

3. **2014r.** – zwiększenie wydatków bieżących o 69.955,-zł
na realizację projektu unijnego pn. „Tychy – w sieci możliwości"

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.