UCHWAŁA NR XIX/ 412 /12

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 maja 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 XIX/ 412 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 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	2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**621 758 504**	**-4 362 732**	**617 395 772**	**606 584 940**	**-636 915**	**605 948 025**	**540 542 792**	**6 000 000**	**546 542 792**	**560 029 045**	**636 915**	**560 665 960**
a	dochody bieżące	520 370 540	-76 999	520 293 541	515 152 964	0	515 152 964	531 032 792	0	531 032 792	544 723 850	0	544 723 850
b	dochody majątkowe, w tym:	101 387 964	-4 285 733	97 102 231	91 431 976	-636 915	90 795 061	9 510 000	6 000 000	15 510 000	15 305 195	636 915	15 942 110
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	0	7 526 090	9 454 000	0	9 454 000	9 430 000	0	9 430 000	8 000 000	0	8 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	93 752 550	-4 285 733	89 466 817	81 897 976	-636 915	81 261 061	0	6 000 000	6 000 000	7 235 195	636 915	7 872 110
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**455 965 496**	**2 522 138**	**458 487 634**	**439 894 162**	**0**	**439 894 162**	**451 668 433**	**0**	**451 668 433**	**460 245 617**	**0**	**460 245 617**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 888 830	3 743	186 892 573	192 487 463	0	192 487 463	197 711 372	0	197 711 372	203 131 343	0	203 131 343
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	28 675 858	0	28 675 858
-	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	20 957 688	0	20 957 688
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	1 770 888	0	1 770 888
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 259 785	97 250	48 357 035	55 753 658	11 074	55 764 732	53 635 705	25 586	53 661 291	14 655 413	0	14 655 413
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**165 793 008**	**-6 884 870**	**158 908 138**	**166 690 778**	**-636 915**	**166 053 863**	**88 874 359**	**6 000 000**	**94 874 359**	**99 783 428**	**636 915**	**100 420 343**
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**	**18 200 000**	**0**	**18 200 000**
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	0	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**250 701 754**	**-6 884 870**	**243 816 884**	**184 340 778**	**-636 915**	**183 703 863**	**106 624 359**	**6 000 000**	**112 624 359**	**117 983 428**	**636 915**	**118 620 343**
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**	**23 432 516**	**0**	**23 432 516**
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	19 947 516	0	19 947 516
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	3 485 000	0	3 485 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**226 622 137**	**-6 884 870**	**219 737 267**	**157 879 772**	**-636 915**	**157 242 857**	**83 571 484**	**6 000 000**	**89 571 484**	**94 550 912**	**636 915**	**95 187 827**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**233 699 292**	**-6 884 870**	**226 814 422**	**159 037 466**	**-636 915**	**158 400 551**	**83 571 484**	**6 000 000**	**89 571 484**	**94 550 912**	**636 915**	**95 187 827**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	207 535 381	-8 132 700	199 402 681	145 768 158	1 870 296	147 638 454	58 902 832	7 754 047	66 656 879	66 000 000	0	66 000 000
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**7 077 155**	**0**	**7 077 155**	**1 157 694**	**0**	**1 157 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**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**	**84 198 873**	**0**	**84 198 873**
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	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	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**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**4,11%**		**4,14%**	**3,92%**		**3,93%**	**4,58%**		**4,53%**	**4,50%**		**4,50%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,39%**		**15,39%**	**15,34%**		**15,23%**	**13,43%**		**13,32%**	**13,14%**		**12,97%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**4,11%**		**4,14%**	**3,92%**		**3,93%**						
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**22,35%**		**22,51%**	**20,28%**		**20,30%**						
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**461 751 496**	**2 522 138**	**464 273 634**	**445 054 162**	**0**	**445 054 162**	**455 833 433**	**0**	**455 833 433**	**463 730 617**	**0**	**463 730 617**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**695 450 788**	**-4 362 732**	**691 088 056**	**604 091 628**	**-636 915**	**603 454 713**	**539 404 917**	**6 000 000**	**545 404 917**	**558 281 529**	**636 915**	**558 918 444**
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**	**1 747 516**	**0**	**1 747 516**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**58 619 044**	**-2 599 137**	**56 019 907**	**70 098 802**	**0**	**70 098 802**	**75 199 359**	**0**	**75 199 359**	**80 993 233**	**0**	**80 993 233**
24	**Przychody budżetu**	**91 985 901**	**0**	**91 985 901**	**18 807 694**	**0**	**18 807 694**	**17 750 000**	**0**	**17 750 000**	**18 200 000**	**0**	**18 200 000**
25	**Rozchody budżetu**	**18 293 617**	**0**	**18 293 617**	**21 301 006**	**0**	**21 301 006**	**18 887 875**	**0**	**18 887 875**	**19 947 516**	**0**	**19 947 516**

Załącznik nr 2
do Uchwały XIX/ 412 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 maja 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	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DROGI														
1.	***Rozbudowa ul.Jałowcowej*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012									1 195 000	925 000
	Ogółem, w tym:				**967 221**	**42 221**	**1 195 000**	**925 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- realizacja				952 221	42 221	1 180 000	910 000	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-PP-B-F	W/D-PP-B-F						
2.	***Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012									1 040 591	703 591
	Ogółem, w tym:				**763 000**	**0**	**1 100 000**	**763 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				763 000	0	1 100 000	763 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D-PP-B-F	P-W/D-PP-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									203 585	0
	Ogółem, w tym:				**0**	**0**	**1 020 295**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				0	0	1 020 295	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						B-F							
KULTURA FIZYCZNA I SPORT														
4.	***Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.*** *(926, 92695) GW*	*poprawa stanu infrastruktury sportowej*	Urząd Miasta	2011 - 2014									0	6 000 000
	Ogółem, w tym:				**82 750 000**	**39 600 000**	**13 150 000**	**6 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**	**7 150 000**		
	- środki z budżetu miasta				82 750 000	39 600 000	13 150 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	0	7 150 000		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]													
POZOSTAŁE														
5.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - 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	372 000
	Ogółem, w tym:				**372 000**	**0**	**0**	**232 300**	**0**	**139 700**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				372 000	0	0	232 300	0	139 700	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							P - PP - 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	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - 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	443 000
	Ogółem, w tym:				**443 000**	**0**	**0**	**392 000**	**0**	**51 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				443 000	0	0	392 000	0	51 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							P - PP - B - F		B - F				
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt: 1-6)				**85 295 221**	**39 642 221**	**16 465 295**	**8 312 300**	**30 000 000**	**30 190 700**	**0**	**7 150 000**	**2 439 176**	**8 443 591**

[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	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014										
	Ogółem, w tym:				**206 263 669**	**24 096 781**	**115 838 554**	**114 838 554**	**66 045 502**	**66 045 502**	**1 282 832**	**1 282 832**		
	- realizacja				*175 046 103*	*3 056 465*	*105 661 304*	*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*		
	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**	30 644 344	29 644 344
	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:													
	- 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:													
	** 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		
	z tego finansowany:													
	** ze środków Funduszu Spójności*						*90 835 648*	*84 835 648*	*56 138 676*	*49 356 973*	*1 090 407*	*1 090 407*		
	** ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*						*0*	*6 000 000*	*0*	*6 781 703*	*0*	*0*		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				**13 476 284**	**10 843 349**	**3 632 935**	**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*		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F		
2.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga** GW - 801 - 80101	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej												
	Ogółem, w tym:				**5 215 597**	**4 195 302**	**0**	**1 020 295**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		Urząd Miasta	2008 - 2012	2 484 836	2 354 610	0	130 226	0	0	0	0	0	203 585
	w tym:													
	- udział miasta				1 877 421	1 785 152	0	92 269	0	0	0	0		
	- udział Funduszu Spójności				607 415	569 458	0	37 957	0	0	0	0		
	II. poza umową o dofinansowanie				2 730 761	1 840 692	0	890 069	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B		B-F						
3.	**Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych** GW-710-71095	Utworzenie na poziomie podlokalnym systemu informatycznego zwiększającego zakres oraz dostępność usług świadczonych przez instytucje publiczne drogą elektroniczną.	Miejski Zarząd Komunikacji (beneficjent - Urząd Miasta)	2013 - 2014									0	0
	Ogółem, w tym:				**6 177 917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 496 089**	**0**	**412 537**		
a)	udział miasta				1 908 626	0	0	0	0	1 496 089	0	412 537		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				4 269 291	0	0	0	0		0			
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									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	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**													
1.	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** GW - 710 - 71095	Zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.												
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2012 - 2014	**562 250**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**6 000**	**0**	**76 950**	0	87 950
	** wydatki bieżące*				*115 250*	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*6 000*	*0*	*9 900*		
	** wydatki majątkowe*				*447 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67 050*		
a)	udział miasta				87 950	0	0	5 000	0	6 000	0	76 950		
	** wydatki bieżące*				*20 900*	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*6 000*	*0*	*9 900*		
	** wydatki majątkowe*				*67 050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67 050*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				474 300	0	0		0		0			
	** wydatki bieżące*				*94 350*	*0*	*0*		*0*		*0*			
	** wydatki majątkowe*				*379 950*	*0*	*0*		*0*		*0*			
2.	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** PW-710-71012	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych												
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2012 - 2014	**2 362 178**	**0**	**0**	**92 250**	**0**	**188 581**	**0**	**140 146**	0	420 977
	** wydatki bieżące*				*309 062*	*0*	*0*	*92 250*	*0*	*5 074*	*0*	*15 686*		
	** wydatki majątkowe*				*2 053 116*	*0*	*0*	*0*	*0*	*183 507*	*0*	*124 460*		
a)	udział miasta				420 977	0	0	92 250	0	188 581	0	140 146		
	** wydatki bieżące*				*113 010*	*0*	*0*	*92 250*	*0*	*5 074*	*0*	*15 686*		
	** wydatki majątkowe*				*307 967*	*0*	*0*	*0*	*0*	*183 507*	*0*	*124 460*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 941 201	0	0		0		0			
	** wydatki bieżące*				*196 052*	*0*	*0*		*0*		*0*			
	** wydatki majątkowe*				*1 745 149*	*0*	*0*		*0*		*0*			
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1-3, II.1, II.2)				**220 581 611**	**28 292 083**	**115 838 554**	**115 956 099**	**66 045 502**	**67 736 172**	**1 282 832**	**1 912 465**	**30 644 344**	**30 356 856**
	Razem Tabela A i B				**305 876 832**	**67 934 304**	**132 303 849**	**124 268 399**	**96 045 502**	**97 926 872**	**1 282 832**	**9 062 465**	**33 083 520**	**38 800 447**

[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

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**. – *zmniejszenie o* 4.362.732,-zł
   w tym:
   a) dochody bieżące – *zmniejszenie o* 76.999,-zł

   b) dochody majątkowe – *zmniejszenie o* 4.285.733,-zł
      środki z Funduszu Spójności na realizację projektów 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 – *zmniejszenie o* 6.000.000,-zł
      - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach – *zwiększenie o* 1.714.267,-zł

2. **2013r.** – zmniejszenie dochodów majątkowych o 636.915,-zł
   środki z Funduszu Spójności na realizację projektu 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

3. **2014r.** – zwiększenie dochodów majątkowych o 6.000.000,-zł
   środki z Funduszu Spójności na realizację projektu 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

4. **2015r.** – zwiększenie dochodów majątkowych o 636.915,-zł
   środki z Funduszu Spójności na realizację projektu 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

WYDATKI, w tym:

1. **2012r.** – *zmniejszenie o* 4.362.732,-zł
   a) wydatki bieżące – *zwiększenie o* 2.522.138,-zł
      w tym m.in.:
      - dotacja dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście – *zwiększenie o* 2.000.000,-zł
      - dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru Małego – *zwiększenie o* 110.000,-zł

- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach – *zwiększenie o* 100.000,-zł
- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – *zwiększenie o* 75.000,-zł

b) wydatki majątkowe – *zmniejszenie o* 6.884.870,-zł
dotyczy m.in. zadań:
- Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. – *zmniejszenie o* 7.150.000,-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 – *zmniejszenie o* 1.000.000,-zł
- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach – *dotacja dla gminy Czeladź zgodnie z zawartym porozumieniem – zwiększenie o* 832.098,-zł
- wykupy gruntów i nieruchomości - *zwiększenie o* 345.732,-zł

2. **2013r.** – zmniejszenie wydatków majątkowych o 636.915,-zł

3. **2014r.** – zwiększenie wydatków majątkowych o 6.000.000,-zł

4. **2015r.** – zwiększenie wydatków majątkowych o 636.915,-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. zmniejszenie o - 8.035.450,-zł
- w 2013r. zwiększenie o + 1.881.370,-zł
- w 2014r. zwiększenie o + 7.779.633,-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 **812.295,-zł**, w związku ze:

a) zmniejszeniem nakładów na zadania:
- Rozbudowa ul. Jałowcowej – *zadanie po przetargu* 270.000,-zł
- Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie „Piramidy" – *zadanie po przetargu* 337.000,-zł

b) wprowadzeniem do wykazu zadań wieloletnich zadań:
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z nakładami w wysokości 372.000,-zł

- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z nakładami w wysokości 443.000,-zł

c) Przeniesieniem do Tabeli B zadania pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" – *w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych* 1.020.295,-zł

Ponadto **przenosi się** środki na realizację zadania pn. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. w wysokości **7.150.000,-zł** z 2012r. na 2014r.

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 **2.437.848,-zł** w związku z:

a) zabezpieczeniem udziału miasta w realizacji projektów:
   - Wzrost liczby usług publicznych świadczonych droga elektroniczną – rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych 1.908.626,-zł
   - Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu 87.950,-zł
   - Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej 420.977,-zł

b) wprowadzeniem do Tabeli B zadania pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga" – *w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych* 1.020.295,-zł

Jednocześnie zmniejsza się nakłady w 2012r. 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 o kwotę **1.000.000,-zł**

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 – 2015 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.