

**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 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



## 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 | 2014 wg planu | 2014 po zmianie |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
| 1                               | 2  | 3   | 4  | 5                | 6                                | 7                         | 8                                       | 9               | 10            | 11              | 12            | 13              | 14                        | 15                          |            |            |           |            |            |   |           |   |
| <b>DROGI</b>                    |  |   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
| 1.                              | <b>Rozbudowa ul. Jałowcowej (600, 60016) GW</b>  | poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego  | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów         | 2008 - 2012      | 967 221                          | 42 221                    | 1 195 000                               | 925 000         | 0             | 0               | 0             | 0               | 1 195 000                 | 925 000                     |            |            |           |            |            |   |           |   |
|                                 | <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
|                                 | - realizacja   | 952 221   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             | 42 221     | 1 180 000  | 910 000   | 0          | 0          | 0 | 0         | 0 |
|                                 | - podziały, wyceny i wykupy gruntów  | 15 000  | 0  | 15 000           | 15 000                           | 0                         | 0                                       | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
|                                 | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |   |  |                  |                                  | P                         | W/D-PP-B-F                              | W/D-PP-B-F      |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
| 2.                              | <b>Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (600, 60016) GW</b>   | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                       | 2011 - 2012      | 763 000                          | 0                         | 1 100 000                               | 763 000         | 0             | 0               | 0             | 0               | 1 040 591                 | 703 591                     |            |            |           |            |            |   |           |   |
|                                 | <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
|                                 | - środki z budżetu miasta  | 763 000   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             | 0          | 1 100 000  | 763 000   | 0          | 0          | 0 | 0         | 0 |
|                                 | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |   |  |                  |                                  | P-W/D-PP-B-F              | P-W/D-PP-B-F                            |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>     |  |   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
| 3.                              | <b>Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga (801, 80101) GW</b>  | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej                                     | Urząd Miasta                                       | 2008 - 2012      | 0                                | 0                         | 1 020 295                               | 0               | 0             | 0               | 0             | 0               | 203 585                   | 0                           |            |            |           |            |            |   |           |   |
|                                 | <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
|                                 | - środki z budżetu miasta  | 0   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             | 0          | 1 020 295  | 0         | 0          | 0          | 0 | 0         |   |
|                                 | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |   |  |                  |                                  | B-F                       |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> |  |   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
| 4.                              | <b>Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW</b>  | poprawa stanu infrastruktury sportowej  | Urząd Miasta                                       | 2011 - 2014      | 82 750 000                       | 39 600 000                | 13 150 000                              | 6 000 000       | 30 000 000    | 30 000 000      | 0             | 7 150 000       | 0                         | 6 000 000                   |            |            |           |            |            |   |           |   |
|                                 | <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
|                                 | - 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: <sup>1</sup>   |   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
| <b>POZOSTAŁE</b>                |  |   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
| 5.                              | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - 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                                       | 2012 - 2013      | 372 000                          | 0                         | 0                                       | 232 300         | 0             | 139 700         | 0             | 0               | 0                         | 372 000                     |            |            |           |            |            |   |           |   |
|                                 | <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             |            |            |           |            |            |   |           |   |
|                                 | - środki z budżetu miasta  | 372 000   |  |                  |                                  |                           |   |                 |               |                 |               |                 |                           |                             | 0          | 0          | 232 300   | 0          | 139 700    | 0 | 0         |   |
|                                 | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |   |  |                  |                                  |                           | P-PP-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   | 2014 wg planu | 2014 po zmianie  |                           |                             |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5                | 6                                | 7                         | 8                                       | 9                | 10                | 11                | 12            | 13               | 14                        | 15                          |
| 6.  | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b> | <i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i> | Urząd Miasta                                       | 2012 - 2013      |                                  |                           |   |                  |                   |                   |               |                  | 0                         | 443 000                     |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>  |  |  |                  | <b>443 000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>392 000</b>   | <b>0</b>          | <b>51 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         |                           |                             |
|     | - środki z budżetu miasta  |  |  |                  | 443 000                          | 0                         | 0                                       | 392 000          | 0                 | 51 000            | 0             | 0                |                           |                             |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |  |  |                  |                                  |                           |   | P - PP - B - F   |                   | B - F             |               |                  |                           |                             |
|     | <b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt: 1-6)</b>   |  |  |                  | <b>85 295 221</b>                | <b>39 642 221</b>         | <b>16 465 295</b>                       | <b>8 312 300</b> | <b>30 000 000</b> | <b>30 190 700</b> | <b>0</b>      | <b>7 150 000</b> | <b>2 439 176</b>          | <b>8 443 591</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
- 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie       | Okres realizacji i | 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  |                           |                             |
| <b>I</b>   | <b>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><br>PW-600-60015 | Poprawa komunikacji   | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów              | 2007 - 2014        | <b>206 263 669</b>               | <b>24 096 781</b>         | <b>115 838 554</b>                      | <b>114 838 554</b> | <b>66 045 502</b> | <b>66 045 502</b> | <b>1 282 832</b> | <b>1 282 832</b> | 30 644 344                | 29 644 344                  |
| <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |   |   |                    |                                  |                           |   |                    |                   |                   |                  |                  |                           |                             |
|  | - 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                |                           |                             |
| <b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b>                                   |   |   |   |                    | <b>192 787 385</b>               | <b>13 253 432</b>         | <b>112 205 619</b>                      | <b>112 205 619</b> | <b>66 045 502</b> | <b>66 045 502</b> | <b>1 282 832</b> | <b>1 282 832</b> |                           |                             |
| 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                |                           |                             |
| <b>II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:</b>                          |   |   |   |                    | <b>13 476 284</b>                | <b>10 843 349</b>         | <b>3 632 935</b>                        | <b>2 632 935</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                           |                             |
| - 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: <sup>1</sup>                                     |   |   |   |                    |                                  |                           | A-P-W/D-PP-B                            | B                  | B                 | B                 | B                | B-F              | B-F                       |                             |
| 2.   | <b>Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga</b><br>GW - 801 - 80101  | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej   | Urząd Miasta  | 2008 - 2012        | <b>5 215 597</b>                 | <b>4 195 302</b>          | <b>0</b>                                | <b>1 020 295</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | 0                         | 203 585                     |
| <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |   |   |                    |                                  |                           |   |                    |                   |                   |                  |                  |                           |                             |
| <b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b>                                   |   |   |   |                    | <b>2 484 836</b>                 | <b>2 354 610</b>          | <b>0</b>                                | <b>130 226</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                           |                             |
| 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                |                           |                             |
| <b>II. poza umową o dofinansowanie</b>                                       |   |   |   |                    | <b>2 730 761</b>                 | <b>1 840 692</b>          | <b>0</b>                                | <b>890 069</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                           |                             |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                     |   |   |   |                    |                                  |                           | A-P-W/D-PP-B                            | B-F                |                   |                   |                  |                  |                           |                             |
| 3.   | <b>Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych</b><br>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        | <b>6 177 917</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>1 496 089</b>  | <b>0</b>         | <b>412 537</b>   | 0                         | 0                           |
| <b>Ogółem, w tym:</b>  |   |   |   |                    |                                  |                           |   |                    |                   |                   |                  |                  |                           |                             |
| 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                 | 0                | 0                |                           |                             |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                     |   |   |   |                    |                                  |                           |   |                    |                   | 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   | 2014 wg planu    | 2014 po zmianie  |                           |                             |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6                                | 7                         | 8                                       | 9                  | 10                | 11                | 12               | 13               | 14                        | 15                          |
| <b>II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)</b> |   |   |  |                   |                                  |                           |   |                    |                   |                   |                  |                  |                           |                             |
| 1.  | <b>Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu</b><br>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.   | Urząd Miasta                                       | 2012<br>-<br>2014 | <b>562 250</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>5 000</b>       | <b>0</b>          | <b>6 000</b>      | <b>0</b>         | <b>76 950</b>    | <b>0</b>                  | <b>87 950</b>               |
|   | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                   |                                  |                           |   |                    |                   |                   |                  |                  |                           |                             |
|   | * 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           | 0                         | 87 950                      |
| 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                 | 0                 | 0                | 0                |                           |                             |
|   | * wydatki bieżące   |   |  |                   | 94 350                           | 0                         | 0                                       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                |                           |                             |
|   | * wydatki majątkowe   |   |  |                   | 379 950                          | 0                         | 0                                       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                |                           |                             |
| 2.  | <b>Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej</b><br>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 | Urząd Miasta                                       | 2012<br>-<br>2014 | <b>2 362 178</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                | <b>92 250</b>      | <b>0</b>          | <b>188 581</b>    | <b>0</b>         | <b>140 146</b>   | <b>0</b>                  | <b>420 977</b>              |
|   | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |  |                   |                                  |                           |   |                    |                   |                   |                  |                  |                           |                             |
|   | * 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          | 0                         | 420 977                     |
| a)  | udział miasta   |   |  |                   | 420 977                          | 0                         | 0                                       | 92 250             | 0                 | 188 581           | 0                | 140 146          | 0                         | 420 977                     |
|   | * 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                 | 0                 | 0                | 0                |                           |                             |
|   | * wydatki bieżące   |   |  |                   | 196 052                          | 0                         | 0                                       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                |                           |                             |
|   | * wydatki majątkowe   |   |  |                   | 1 745 149                        | 0                         | 0                                       | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                |                           |                             |
| <b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1-3, II.1, II.2)</b>   |   |   |  |                   | <b>220 581 611</b>               | <b>28 292 083</b>         | <b>115 838 554</b>                      | <b>115 956 099</b> | <b>66 045 502</b> | <b>67 736 172</b> | <b>1 282 832</b> | <b>1 912 465</b> | <b>30 644 344</b>         | <b>30 356 856</b>           |
| <b>Razem Tabela A i B</b>                                 |   |   |  |                   | <b>305 876 832</b>               | <b>67 934 304</b>         | <b>132 303 849</b>                      | <b>124 268 399</b> | <b>96 045 502</b> | <b>97 926 872</b> | <b>1 282 832</b> | <b>9 062 465</b> | <b>33 083 520</b>         | <b>38 800 447</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 - wnioski/decyzje 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. <b>2012r.</b> – <i>zmniejszenie o</i>  | 4.362.732,-zł |
| w tym:  |               |
| a) dochody bieżące – <i>zmniejszenie o</i>  | 76.999,-zł    |
| b) dochody majątkowe – <i>zmniejszenie o</i>  | 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 – <i>zmniejszenie o</i>                    | 6.000.000,-zł |
| • Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach – <i>zwiększenie o</i>   | 1.714.267,-zł |
| 2. <b>2013r.</b> – 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. <b>2014r.</b> – 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. <b>2015r.</b> – 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. <b>2012r.</b> – <i>zmniejszenie o</i>  | 4.362.732,-zł |
| a) wydatki bieżące – <i>zwiększenie o</i>   | 2.522.138,-zł |
| w tym m.in.:  |               |
| – dotacja dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście – <i>zwiększenie o</i> | 2.000.000,-zł |
| – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru Małego – <i>zwiększenie o</i>                    | 110.000,-zł   |

|  |               |
|--|---------------|
| - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach – <i>zwiększenie o</i>   | 100.000,-zł   |
| - działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – <i>zwiększenie o</i>   | 75.000,-zł    |
| b) wydatki majątkowe – <i>zmniejszenie o</i>   | 6.884.870,-zł |
| dotyczy m.in. zadań:   |               |
| - Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. – <i>zmniejszenie o</i>   | 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 – <i>zmniejszenie o</i>       | 1.000.000,-zł |
| - Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach – <i>dotacja dla gminy Czeladź zgodnie z zawartym porozumieniem – zwiększenie o</i> | 832.098,-zł   |
| - wykupy gruntów i nieruchomości - <i>zwiększenie o</i>  | 345.732,-zł   |
| 2. <b>2013r.</b> – zmniejszenie wydatków majątkowych o   | 636.915,-zł   |
| 3. <b>2014r.</b> – zwiększenie wydatków majątkowych o  | 6.000.000,-zł |
| 4. <b>2015r.</b> – 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 drogą 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.*