

**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 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	
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>621 758 504</b>	<b>-4 362 732</b>	<b>617 395 772</b>	<b>606 584 940</b>	<b>-636 915</b>	<b>605 948 025</b>	<b>540 542 792</b>	<b>6 000 000</b>	<b>546 542 792</b>	<b>560 029 045</b>	<b>636 915</b>	<b>560 665 960</b>	
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	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>455 965 496</b>	<b>2 522 138</b>	<b>458 487 634</b>	<b>439 894 162</b>	<b>0</b>	<b>439 894 162</b>	<b>451 668 433</b>	<b>0</b>	<b>451 668 433</b>	<b>460 245 617</b>	<b>0</b>	<b>460 245 617</b>	
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	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>165 793 008</b>	<b>-6 884 870</b>	<b>158 908 138</b>	<b>166 690 778</b>	<b>-636 915</b>	<b>166 053 863</b>	<b>88 874 359</b>	<b>6 000 000</b>	<b>94 874 359</b>	<b>99 783 428</b>	<b>636 915</b>	<b>100 420 343</b>	
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>84 908 746</b>	<b>0</b>	<b>84 908 746</b>	<b>17 650 000</b>	<b>0</b>	<b>17 650 000</b>	<b>17 750 000</b>	<b>0</b>	<b>17 750 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>0</b>	<b>18 200 000</b>	
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 615 129	0	66 615 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>250 701 754</b>	<b>-6 884 870</b>	<b>243 816 884</b>	<b>184 340 778</b>	<b>-636 915</b>	<b>183 703 863</b>	<b>106 624 359</b>	<b>6 000 000</b>	<b>112 624 359</b>	<b>117 983 428</b>	<b>636 915</b>	<b>118 620 343</b>	
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>24 079 617</b>	<b>0</b>	<b>24 079 617</b>	<b>26 461 006</b>	<b>0</b>	<b>26 461 006</b>	<b>23 052 875</b>	<b>0</b>	<b>23 052 875</b>	<b>23 432 516</b>	<b>0</b>	<b>23 432 516</b>	
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	
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>226 622 137</b>	<b>-6 884 870</b>	<b>219 737 267</b>	<b>157 879 772</b>	<b>-636 915</b>	<b>157 242 857</b>	<b>83 571 484</b>	<b>6 000 000</b>	<b>89 571 484</b>	<b>94 550 912</b>	<b>636 915</b>	<b>95 187 827</b>	
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>233 699 292</b>	<b>-6 884 870</b>	<b>226 814 422</b>	<b>159 037 466</b>	<b>-636 915</b>	<b>158 400 551</b>	<b>83 571 484</b>	<b>6 000 000</b>	<b>89 571 484</b>	<b>94 550 912</b>	<b>636 915</b>	<b>95 187 827</b>	
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	
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>7 077 155</b>	<b>0</b>	<b>7 077 155</b>	<b>1 157 694</b>	<b>0</b>	<b>1 157 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>143 177 576</b>	<b>0</b>	<b>143 177 576</b>	<b>123 034 264</b>	<b>0</b>	<b>123 034 264</b>	<b>104 146 389</b>	<b>0</b>	<b>104 146 389</b>	<b>84 198 873</b>	<b>0</b>	<b>84 198 873</b>	
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0	0	0	0	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	
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>4,11%</b>		<b>4,14%</b>	<b>3,92%</b>		<b>3,93%</b>	<b>4,58%</b>		<b>4,53%</b>	<b>4,50%</b>		<b>4,50%</b>	
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,39%</b>		<b>15,39%</b>	<b>15,34%</b>		<b>15,23%</b>	<b>13,43%</b>		<b>13,32%</b>	<b>13,14%</b>		<b>12,97%</b>	
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,11%</b>		<b>4,14%</b>	<b>3,92%</b>		<b>3,93%</b>							
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>22,35%</b>		<b>22,51%</b>	<b>20,28%</b>		<b>20,30%</b>							
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>461 751 496</b>	<b>2 522 138</b>	<b>464 273 634</b>	<b>445 054 162</b>	<b>0</b>	<b>445 054 162</b>	<b>455 833 433</b>	<b>0</b>	<b>455 833 433</b>	<b>463 730 617</b>	<b>0</b>	<b>463 730 617</b>	
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>695 450 788</b>	<b>-4 362 732</b>	<b>691 088 056</b>	<b>604 091 628</b>	<b>-636 915</b>	<b>603 454 713</b>	<b>539 404 917</b>	<b>6 000 000</b>	<b>545 404 917</b>	<b>558 281 529</b>	<b>636 915</b>	<b>558 918 444</b>	
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-73 692 284</b>	<b>0</b>	<b>-73 692 284</b>	<b>2 493 312</b>	<b>0</b>	<b>2 493 312</b>	<b>1 137 875</b>	<b>0</b>	<b>1 137 875</b>	<b>1 747 516</b>	<b>0</b>	<b>1 747 516</b>	
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>58 619 044</b>	<b>-2 599 137</b>	<b>56 019 907</b>	<b>70 098 802</b>	<b>0</b>	<b>70 098 802</b>	<b>75 199 359</b>	<b>0</b>	<b>75 199 359</b>	<b>80 993 233</b>	<b>0</b>	<b>80 993 233</b>	
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>91 985 901</b>	<b>0</b>	<b>91 985 901</b>	<b>18 807 694</b>	<b>0</b>	<b>18 807 694</b>	<b>17 750 000</b>	<b>0</b>	<b>17 750 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>0</b>	<b>18 200 000</b>	
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>18 293 617</b>	<b>0</b>	<b>18 293 617</b>	<b>21 301 006</b>	<b>0</b>	<b>21 301 006</b>	<b>18 887 875</b>	<b>0</b>	<b>18 887 875</b>	<b>19 947 516</b>	<b>0</b>	<b>19 947 516</b>	

## Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie	
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	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											
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>967 221</b>	<b>42 221</b>	<b>1 195 000</b>	<b>925 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów				952 221 15 000	42 221 0	1 180 000 15 000	910 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0			1 195 000
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											
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>763 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>	<b>763 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- środki z budżetu miasta				763 000	0	1 100 000	763 000	0	0	0	0			1 040 591
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											
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 020 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- środki z budżetu miasta				0	0	1 020 295	0	0	0	0	0			203 585
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											
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>82 750 000</b>	<b>39 600 000</b>	<b>13 150 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 150 000</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			0
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											
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>372 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 300</b>	<b>0</b>	<b>139 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- środki z budżetu miasta				372 000	0	0	232 300	0	139 700	0	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> 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> 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>					2 484 836	2 354 610	0	130 226	0	0	0	0		
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>					2 730 761	1 840 692	0	890 069	0	0	0	0		
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> 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> 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 - 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 informacyjnego - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej</b> PW-710-71012	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacyjnego 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 - 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	0	420 977
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.*