

UCHWAŁA NR XX/ /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 czerwca 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.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XX/ /12)

Zmian wysokości planowanych na lata 2012 - 2016 dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2012r. oraz planowaną do zaciągnięcia w 2013r. pożyczką/kredytem.

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
MZUiM
IRI
PRF
PUP
MZBM

Załącznik nr 1
do Uchwały XX/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 czerwca 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
1	Dochody ogółem, z tego:	617 805 572	-636 856	617 168 716	605 948 025	19 097	605 967 122	546 542 792	2 011 949	548 554 741
a	dochody bieżące	520 408 591	-353 546	520 055 045	515 152 964	19 097	515 172 061	531 032 792	2 011 949	533 044 741
b	dochody majątkowe, w tym:	97 396 981	-283 310	97 113 671	90 795 061	0	90 795 061	15 510 000	0	15 510 000
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	0	7 526 090	9 454 000	0	9 454 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	89 761 567	-257 370	89 504 197	81 261 061	0	81 261 061	6 000 000	0	6 000 000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	458 499 389	783 256	459 282 645	439 894 162	19 097	439 913 259	451 668 433	11 949	451 680 382
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 831 946	0	186 831 946	192 487 463	0	192 487 463	197 711 372	0	197 711 372
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 520 383	18 461	26 538 844	27 294 095	0	27 294 095	27 976 447	0	27 976 447
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 487 944	0	19 487 944	19 947 829	0	19 947 829	20 446 525	0	20 446 525
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446	1 685 557	0	1 685 557	1 727 694	0	1 727 694
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 357 035	-124 972	48 232 063	55 764 732	19 097	55 783 829	53 661 291	11 949	53 673 240
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	159 306 183	-1 420 112	157 886 071	166 053 863	0	166 053 863	94 874 359	2 000 000	96 874 359
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	84 908 746	0	84 908 746	17 650 000	0	17 650 000	17 750 000	0	17 750 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 615 129	0	66 615 129	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	244 214 929	-1 420 112	242 794 817	183 703 863	0	183 703 863	112 624 359	2 000 000	114 624 359
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 079 617	0	24 079 617	26 461 006	0	26 461 006	23 052 875	2 000 000	25 052 875
a	rozkłady 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	2 000 000	20 887 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000	5 160 000	0	5 160 000	4 165 000	0	4 165 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	220 135 312	-1 420 112	218 715 200	157 242 857	0	157 242 857	89 571 484	0	89 571 484
10	Wydatki majątkowe, w tym:	227 212 467	-3 020 112	224 192 355	158 400 551	6 600 000	165 000 551	89 571 484	0	89 571 484
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	199 402 681	-5 667 269	193 735 412	147 638 454	1 849 352	149 487 806	66 656 879	0	66 656 879
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 077 155	-1 600 000	5 477 155	1 157 694	6 600 000	7 757 694	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	143 177 576	-1 600 000	141 577 576	123 034 264	5 000 000	128 034 264	104 146 389	3 000 000	107 146 389
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	150 000	0	150 000	4 342 066	0	4 342 066	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,14%		4,14%	3,93%		3,93%	4,53%		4,88%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%	15,23%		15,17%	13,32%		13,26%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,14%		4,14%	3,93%		3,93%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,50%		22,26%	20,30%		21,13%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	464 285 389	783 256	465 068 645	445 054 162	19 097	445 073 259	455 833 433	11 949	455 845 382
21	Wydatki ogółem (10+20)	691 497 856	-2 236 856	689 261 000	603 454 713	6 619 097	610 073 810	545 404 917	11 949	545 416 866
22	Wynik budżetu (1-21)	-73 692 284	1 600 000	-72 092 284	2 493 312	-6 600 000	-4 106 688	1 137 875	2 000 000	3 137 875
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	56 123 202	-1 136 802	54 986 400	70 098 802	0	70 098 802	75 199 359	2 000 000	77 199 359
24	Przychody budżetu	91 985 901	-1 600 000	90 385 901	18 807 694	6 600 000	25 407 694	17 750 000	0	17 750 000
25	Rozchody budżetu	18 293 617	0	18 293 617	21 301 006	0	21 301 006	18 887 875	2 000 000	20 887 875

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	560 665 960	1 000 000	561 665 960	565 702 996	2 000 000	567 702 996
a	dochody bieżące	544 723 850	1 000 000	545 723 850	558 632 996	2 000 000	560 632 996
b	dochody majątkowe, w tym:	15 942 110	0	15 942 110	7 070 000	0	7 070 000
-	ze sprzedaży majątku	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezwrotne	7 872 110	0	7 872 110	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	460 245 617	0	460 245 617	472 509 937	0	472 509 937
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 131 343	0	203 131 343	208 751 492	0	208 751 492
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	28 675 858	0	28 675 858	29 392 754	0	29 392 754
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 957 688	0	20 957 688	21 481 630	0	21 481 630
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 770 888	0	1 770 888	1 809 605	0	1 809 605
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 655 413	0	14 655 413	1 818 215	0	1 818 215
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	100 420 343	1 000 000	101 420 343	93 193 059	2 000 000	95 193 059
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	18 200 000	0	18 200 000	18 500 000	0	18 500 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	118 620 343	1 000 000	119 620 343	111 693 059	2 000 000	113 693 059
7	Splata i obsługa długu, z tego:	23 432 516	1 000 000	24 432 516	21 228 584	2 000 000	23 228 584
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	19 947 516	1 000 000	20 947 516	18 568 584	2 000 000	20 568 584
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 485 000	0	3 485 000	2 660 000	0	2 660 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	95 187 827	0	95 187 827	90 464 475	0	90 464 475
10	Wydatki majątkowe, w tym:	95 187 827	0	95 187 827	90 464 475	0	90 464 475
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	84 198 873	2 000 000	86 198 873	65 630 289	0	65 630 289
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	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	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,50%		4,67%	4,07%		4,41%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,97%		13,02%	14,83%		14,98%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK		TAK	TAK		TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp						
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp						
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	463 730 617	0	463 730 617	475 169 937	0	475 169 937
21	Wydatki ogółem (10+20)	558 918 444	0	558 918 444	565 634 412	0	565 634 412
22	Wynik budżetu (1-21)	1 747 516	1 000 000	2 747 516	68 584	2 000 000	2 068 584
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	80 993 233	1 000 000	81 993 233	83 463 059	2 000 000	85 463 059
24	Przychody budżetu	18 200 000	0	18 200 000	18 500 000	0	18 500 000
25	Rozchody budżetu	19 947 516	1 000 000	20 947 516	18 568 584	2 000 000	20 568 584

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DROGI												
1.	Rozbudowa ul. Jałowcowej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów	<i>poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego</i>	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	958 621 943 621 15 000	42 221 42 221 0	925 000 910 000 15 000	916 400 901 400 15 000	0 0 0	0 0 0	925 000	916 400
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P	W/D-PP-B-F	W/D-PP-B-F			
2.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>poprawa komunikacji</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	12 360 070 12 360 070	420 070 420 070	12 240 000 12 240 000	11 940 000 11 940 000	0 0	0 0	12 240 000	11 940 000
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P-W/D-PP	B-F	B-F			
3.	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	745 000 745 000	0 0	763 000 763 000	745 000 745 000	0 0	0 0	703 591	685 591
Faza okresu inwestycyjnego: ¹								P-W/D-PP-B-F	P-W/D-PP-B-F			
4.	Budowa ul. Żorskiej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - realizacja, w tym: - środki z budżetu miasta - dotacja z budżetu państwa - partycypacja osoby prawnej - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	<i>poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego</i>	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2012	7 237 443 7 025 611 6 282 981 737 630 5 000 211 832	808 443 625 611 625 611 0 0 182 832	7 429 000 7 400 000 6 400 000 1 000 000 0 29 000	6 429 000 6 400 000 5 657 370 737 630 0 29 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 440 474	395 243
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P-W/D-PP	B-F	B-F			
5.	Rozbudowa ul. Urbanowickiej (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - realizacja, w tym: - środki miasta - środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - podziały, wyceny i wykupy gruntów	<i>poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego</i>	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2012	2 590 828 2 549 874 2 435 315 114 559 40 954	2 198 083 2 167 129 2 052 570 114 559 30 954	519 922 509 922 509 922 0 10 000	392 745 382 745 382 745 0 10 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	10 000	10 000
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P - B - F	B-F	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
6.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	9 844 849	144 849	6 000 000	6 350 000	3 000 000	3 350 000	93 209	793 209
	Ogółem, w tym:											
	- środki z budżetu miasta											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹												
							A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F	
7.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	4 236 467	36 467	2 600 000	2 750 000	1 300 000	1 450 000	82 804	382 804
	Ogółem, w tym:											
	- środki z budżetu miasta											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹												
							A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F	
POZOSTAŁE												
8.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (921, 92195) GW	poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	7 845 802	268 108	7 975 892	2 810 000	3 418 342	4 767 694	11 394 234	7 577 694
	Ogółem, w tym:											
	- środki z budżetu miasta - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹												
							P	PP-B	PP-B	B-F	B-F	
9.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92118) GW	adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 311 300	3 036 300	1 264 600	1 275 000	0	0	866 488	876 888
	Ogółem, w tym:											
	- środki z budżetu miasta											
Faza okresu inwestycyjnego: ¹												
							P-PP-B	B-F	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiad. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2011 - 2012	1 307 550 1 307 550	947 550 947 550	330 000 330 000	360 000 360 000	0 0	0 0	120 233	150 233
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F	B-F			
11.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2010 - 2012	225 567 225 567	155 567 155 567	80 000 80 000	70 000 70 000	0 0	0 0	0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B	B-F	B-F			
12.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2012 - 2013	294 000 294 000	0 0	232 300 232 300	154 300 154 300	139 700 139 700	139 700 139 700	372 000	294 000
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P - PP - B - F	P - PP - B - F	B-F	B-F		
13.	Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (600, 60095) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	utworzenie nowoczesnej infrastruktury i zakup taboru	Urząd Miasta	2010 - 2012	9 644 268 9 644 268	5 149 638 5 149 638	3 994 630 3 994 630	4 494 630 4 494 630	0 0	0 0	0	4 494 630
Faza okresu inwestycyjnego: ¹												
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 13)					61 601 765	13 207 296	44 354 344	38 687 075	7 858 042	9 707 394	28 248 033	28 516 692

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. 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
III Programy bieżące														
1.	Własny biznes PW-853-85395	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2014	148 488	0	155 294	110 112	63 120	34 217	0	4 159	155 294	110 112
	Ogółem, w tym:													
a)	udział budżetu państwa				22 273	0	23 294	16 517	9 468	5 132	0	624		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				126 215	0	132 000	93 595	53 652	29 085	0	3 535		
2.	Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim PW-853-85395	Przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2014	166 920	0	155 460	75 670	35 460	83 460	0	7 790	155 460	75 670
	Ogółem, w tym:													
a)	udział budżetu państwa				25 038	0	23 319	11 350	5 319	12 519	0	1 169		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				141 882	0	132 141	64 320	30 141	70 941	0	6 621		
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : III.1 i III.2)				315 408	0	310 754	185 782	98 580	117 677	0	11 949	310 754	185 782
	RAZEM Tabela A i B:				61 917 173	13 207 296	44 665 098	38 872 857	7 956 622	9 825 071	0	11 949	28 558 787	28 702 474

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2012r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 28 czerwca 2012r.

II. Zmiany w **latach 2013 – 2016** dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w latach 2013 – 2014 na realizację projektów unijnych pn. „Własny biznes” i „Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim”, w tym:
 - w 2013r. o 19.097,-zł
 - w 2014r. o 11.949,-złco wynika ze zmiany harmonogramów ich realizacji
2. zwiększenia w **2013r.** planowanych wydatków majątkowych o kwotę **6.600.000,-zł**, w tym:
 - a) na projekty wieloletnie – 1.849.352-zł,
w tym na:
 - Rewitalizację Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" 1.349.352,-zł
 - Termomodernizację wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna 350.000,-zł
 - Termomodernizację wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) 150.000,-zł
 - b) na zadania jednoroczne - 4.750.648,-zł
3. przeniesienia z 2012r. na 2013r. przychodów w wysokości **1.600.000,-zł** z tytułu pożyczki zaciąganej w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda” – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
4. wprowadzenia w 2013r. przychodów w wysokości **5.000.000,-zł** z tytułu pożyczki/kredytu na realizację zadań inwestycyjnych.
Rozchody z tytułu spłaty powyższej pożyczki/kredytu zostały zaplanowane na lata 2014 – 2016, w tym:
 - w 2014r. 2.000.000,-zł
 - w 2015r. 1.000.000,-zł
 - w 2016r. 2.000.000,-złi zostaną pokryte ze zwiększonych dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych.

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 – 2016 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.