

**UCHWAŁA NR XX/ 428 /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.

Przewodniczący  
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1  
do Uchwały XX/ 428 /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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>617 805 572</b>	<b>-636 856</b>	<b>617 168 716</b>	<b>605 948 025</b>	<b>19 097</b>	<b>605 967 122</b>	<b>546 542 792</b>	<b>2 011 949</b>	<b>548 554 741</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>458 499 389</b>	<b>783 256</b>	<b>459 282 645</b>	<b>439 894 162</b>	<b>19 097</b>	<b>439 913 259</b>	<b>451 668 433</b>	<b>11 949</b>	<b>451 680 382</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>159 306 183</b>	<b>-1 420 112</b>	<b>157 886 071</b>	<b>166 053 863</b>	<b>0</b>	<b>166 053 863</b>	<b>94 874 359</b>	<b>2 000 000</b>	<b>96 874 359</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>
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
<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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>244 214 929</b>	<b>-1 420 112</b>	<b>242 794 817</b>	<b>183 703 863</b>	<b>0</b>	<b>183 703 863</b>	<b>112 624 359</b>	<b>2 000 000</b>	<b>114 624 359</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>2 000 000</b>	<b>25 052 875</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	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
<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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>220 135 312</b>	<b>-1 420 112</b>	<b>218 715 200</b>	<b>157 242 857</b>	<b>0</b>	<b>157 242 857</b>	<b>89 571 484</b>	<b>0</b>	<b>89 571 484</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>227 212 467</b>	<b>-3 020 112</b>	<b>224 192 355</b>	<b>158 400 551</b>	<b>6 600 000</b>	<b>165 000 551</b>	<b>89 571 484</b>	<b>0</b>	<b>89 571 484</b>
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
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>7 077 155</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>5 477 155</b>	<b>1 157 694</b>	<b>6 600 000</b>	<b>7 757 694</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>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>143 177 576</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>141 577 576</b>	<b>123 034 264</b>	<b>5 000 000</b>	<b>128 034 264</b>	<b>104 146 389</b>	<b>3 000 000</b>	<b>107 146 389</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
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
<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>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>4,14%</b>		<b>4,14%</b>	<b>3,93%</b>		<b>3,93%</b>	<b>4,53%</b>		<b>4,88%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,39%</b>		<b>15,39%</b>	<b>15,23%</b>		<b>15,17%</b>	<b>13,32%</b>		<b>13,26%</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>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,14%</b>		<b>4,14%</b>	<b>3,93%</b>		<b>3,93%</b>			
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>22,50%</b>		<b>22,26%</b>	<b>20,30%</b>		<b>21,13%</b>			
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>464 285 389</b>	<b>783 256</b>	<b>465 068 645</b>	<b>445 054 162</b>	<b>19 097</b>	<b>445 073 259</b>	<b>455 833 433</b>	<b>11 949</b>	<b>455 845 382</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>691 497 856</b>	<b>-2 236 856</b>	<b>689 261 000</b>	<b>603 454 713</b>	<b>6 619 097</b>	<b>610 073 810</b>	<b>545 404 917</b>	<b>11 949</b>	<b>545 416 866</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-73 692 284</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-72 092 284</b>	<b>2 493 312</b>	<b>-6 600 000</b>	<b>-4 106 688</b>	<b>1 137 875</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 137 875</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>56 123 202</b>	<b>-1 136 802</b>	<b>54 986 400</b>	<b>70 098 802</b>	<b>0</b>	<b>70 098 802</b>	<b>75 199 359</b>	<b>2 000 000</b>	<b>77 199 359</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>91 985 901</b>	<b>-1 600 000</b>	<b>90 385 901</b>	<b>18 807 694</b>	<b>6 600 000</b>	<b>25 407 694</b>	<b>17 750 000</b>	<b>0</b>	<b>17 750 000</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>2 000 000</b>	<b>20 887 875</b>

**Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>560 665 960</b>	<b>1 000 000</b>	<b>561 665 960</b>	<b>565 702 996</b>	<b>2 000 000</b>	<b>567 702 996</b>
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 bezzwrotne	7 872 110	0	7 872 110	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>460 245 617</b>	<b>0</b>	<b>460 245 617</b>	<b>472 509 937</b>	<b>0</b>	<b>472 509 937</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>100 420 343</b>	<b>1 000 000</b>	<b>101 420 343</b>	<b>93 193 059</b>	<b>2 000 000</b>	<b>95 193 059</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>18 200 000</b>	<b>0</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>18 500 000</b>
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
<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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>118 620 343</b>	<b>1 000 000</b>	<b>119 620 343</b>	<b>111 693 059</b>	<b>2 000 000</b>	<b>113 693 059</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>23 432 516</b>	<b>1 000 000</b>	<b>24 432 516</b>	<b>21 228 584</b>	<b>2 000 000</b>	<b>23 228 584</b>
a	rozchody 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
<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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>95 187 827</b>	<b>0</b>	<b>95 187 827</b>	<b>90 464 475</b>	<b>0</b>	<b>90 464 475</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>95 187 827</b>	<b>0</b>	<b>95 187 827</b>	<b>90 464 475</b>	<b>0</b>	<b>90 464 475</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</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>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>84 198 873</b>	<b>2 000 000</b>	<b>86 198 873</b>	<b>65 630 289</b>	<b>0</b>	<b>65 630 289</b>
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
<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>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>4,50%</b>		<b>4,67%</b>	<b>4,07%</b>		<b>4,41%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>12,97%</b>		<b>13,02%</b>	<b>14,83%</b>		<b>14,98%</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>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>						
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>						
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>463 730 617</b>	<b>0</b>	<b>463 730 617</b>	<b>475 169 937</b>	<b>0</b>	<b>475 169 937</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>558 918 444</b>	<b>0</b>	<b>558 918 444</b>	<b>565 634 412</b>	<b>0</b>	<b>565 634 412</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>1 747 516</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 747 516</b>	<b>68 584</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 068 584</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>80 993 233</b>	<b>1 000 000</b>	<b>81 993 233</b>	<b>83 463 059</b>	<b>2 000 000</b>	<b>85 463 059</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 200 000</b>	<b>0</b>	<b>18 200 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>0</b>	<b>18 500 000</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>19 947 516</b>	<b>1 000 000</b>	<b>20 947 516</b>	<b>18 568 584</b>	<b>2 000 000</b>	<b>20 568 584</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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DROGI</b>												
1.	<b>Rozbudowa ul.Jałowcowej (600, 60016) GW</b> <b>Ogółem, w tym:</b> - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów	<i>poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego</i>	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	<b>958 621</b> 943 621 15 000	<b>42 221</b> 42 221 0	<b>925 000</b> 910 000 15 000	<b>916 400</b> 901 400 15 000	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	925 000	916 400
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>							P	W/D-PP-B-F	W/D-PP-B-F			
2.	<b>Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW</b> <b>Ogółem, w tym:</b> - środki z budżetu miasta	<i>poprawa komunikacji</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	<b>12 360 070</b> 12 360 070	<b>420 070</b> 420 070	<b>12 240 000</b> 12 240 000	<b>11 940 000</b> 11 940 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	12 240 000	11 940 000
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>							P-W/D-PP	B-F	B-F			
3.	<b>Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (600, 60016) GW</b> <b>Ogółem, w tym:</b> - środki z budżetu miasta	<i>poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego</i>	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	<b>745 000</b> 745 000	<b>0</b> 0	<b>763 000</b> 763 000	<b>745 000</b> 745 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	703 591	685 591
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>								P-W/D-PP-B-F	P-W/D-PP-B-F			
4.	<b>Budowa ul.Żorskiej (600, 60016) GW</b> <b>Ogółem, w tym:</b> - 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	<b>7 237 443</b> 7 025 611 6 282 981 737 630 5 000 211 832	<b>808 443</b> 625 611 625 611 0 0 182 832	<b>7 429 000</b> 7 400 000 6 400 000 1 000 000 0 29 000	<b>6 429 000</b> 6 400 000 5 657 370 737 630 0 29 000	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	1 440 474	395 243
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>							P-W/D-PP	B-F	B-F			
5.	<b>Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015) PW</b> <b>Ogółem, w tym:</b> - 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	<b>2 590 828</b> 2 549 874 2 435 315 114 559 40 954	<b>2 198 083</b> 2 167 129 2 052 570 114 559 30 954	<b>519 922</b> 509 922 509 922 0 10 000	<b>392 745</b> 382 745 382 745 0 10 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0	10 000	10 000
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>							P - B - F	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>																			
6.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna (801, 80101) GW</b>	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	<b>9 844 849</b>	<b>144 849</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 350 000</b>	93 209	793 209							
	Ogółem, w tym:																		
	- środki z budżetu miasta																		
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>				A-P-W/D-PP				B		B		B-F		B-F					
7.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) (801, 80104) GW</b>	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	<b>4 236 467</b>	<b>36 467</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 450 000</b>	82 804	382 804							
	Ogółem, w tym:																		
	- środki z budżetu miasta																		
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>				A-P-W/D-PP				B		B		B-F		B-F					
<b>POZOSTAŁE</b>																			
8.	<b>Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (921, 92195) GW</b>	poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	<b>7 845 802</b>	<b>268 108</b>	<b>7 975 892</b>	<b>2 810 000</b>	<b>3 418 342</b>	<b>4 767 694</b>	11 394 234	7 577 694							
	Ogółem, w tym:																		
	- środki z budżetu miasta - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica																		
1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych				- środki z budżetu miasta - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				7 825 802		268 108		7 965 892		2 800 000		3 408 342		4 757 694	
2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich)				- środki z budżetu miasta - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				20 000		0		10 000		10 000		10 000		10 000	
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>				P				PP-B		PP-B		B-F		B-F					
9.	<b>Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92118) GW</b>	adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	<b>4 311 300</b>	<b>3 036 300</b>	<b>1 264 600</b>	<b>1 275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	866 488	876 888							
	Ogółem, w tym:																		
	- środki z budżetu miasta																		
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>				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.	<b>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</b>	podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2011 - 2012	<b>1 307 550</b>	<b>947 550</b>	<b>330 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	120 233	150 233
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>1 307 550</b>	<b>947 550</b>	<b>330 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- środki z budżetu miasta				1 307 550	947 550	330 000	360 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					PP-B	B-F	B-F				
11.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - 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	2010 - 2012	<b>225 567</b>	<b>155 567</b>	<b>80 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
	<b>Ogółem, w tym:</b>				225 567	155 567	80 000	70 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta				225 567	155 567	80 000	70 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					PP-B	B-F	B-F				
12.	<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>294 000</b>	<b>0</b>	<b>232 300</b>	<b>154 300</b>	<b>139 700</b>	<b>139 700</b>	372 000	294 000
	<b>Ogółem, w tym:</b>				294 000	0	232 300	154 300	139 700	139 700		
	- środki z budżetu miasta				294 000	0	232 300	154 300	139 700	139 700		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>						P - PP - B - F	P - PP - B - F	B-F	B-F		
13.	<b>Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. (600, 60095) GW</b>	utworzenie nowoczesnej infrastruktury i zakup taboru	Urząd Miasta	2010 - 2012	<b>9 644 268</b>	<b>5 149 638</b>	<b>3 994 630</b>	<b>4 494 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	4 494 630
	<b>Ogółem, w tym:</b>				9 644 268	5 149 638	3 994 630	4 494 630	0	0		
	- środki z budżetu miasta				9 644 268	5 149 638	3 994 630	4 494 630	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>											
	<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 13)</b>				<b>61 601 765</b>	<b>13 207 296</b>	<b>44 354 344</b>	<b>38 687 075</b>	<b>7 858 042</b>	<b>9 707 394</b>	<b>28 248 033</b>	<b>28 516 692</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. 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>III Programy bieżące</b>														
1.	<b>Własny biznes</b> PW-853-85395	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2014	<b>148 488</b>	<b>0</b>	<b>155 294</b>	<b>110 112</b>	<b>63 120</b>	<b>34 217</b>	<b>0</b>	<b>4 159</b>	155 294	110 112
	<b>Ogółem, w tym:</b>													
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.	<b>Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim</b> 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	<b>166 920</b>	<b>0</b>	<b>155 460</b>	<b>75 670</b>	<b>35 460</b>	<b>83 460</b>	<b>0</b>	<b>7 790</b>	155 460	75 670
	<b>Ogółem, w tym:</b>													
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		
	<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt : III.1 i III.2)</b>				<b>315 408</b>	<b>0</b>	<b>310 754</b>	<b>185 782</b>	<b>98 580</b>	<b>117 677</b>	<b>0</b>	<b>11 949</b>	<b>310 754</b>	<b>185 782</b>
	<b>RAZEM Tabela A i B:</b>				<b>61 917 173</b>	<b>13 207 296</b>	<b>44 665 098</b>	<b>38 872 857</b>	<b>7 956 622</b>	<b>9 825 071</b>	<b>0</b>	<b>11 949</b>	<b>28 558 787</b>	<b>28 702 474</b>

## 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.*