

**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 |
| 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, 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 |
| 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 | 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 |
| 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 2012 - 2040

| 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 bezzwrotne | 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 | 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 |
| 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 | poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego | 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 | poprawa komunikacji | 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 | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego | 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 | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego | 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 | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego | 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. 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 |
| 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.