

UCHWAŁA NR XXI/ 12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 30 sierpnia 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały XXI/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 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:	618 350 817	5 534 389	623 885 206	605 967 122	12 889 572	618 856 694	548 554 741	20 877 665	569 432 406
a	dochody bieżące	520 817 146	-350 567	520 466 579	515 172 061	10 316 464	525 488 525	533 044 741	9 625 773	542 670 514
b	dochody majątkowe, w tym:	97 533 671	5 884 956	103 418 627	90 795 061	2 573 108	93 368 169	15 510 000	11 251 892	26 761 892
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	1 436 276	8 962 366	9 454 000	-1 454 000	8 000 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	89 924 197	4 458 464	94 382 661	81 261 061	3 457 108	84 718 169	6 000 000	10 651 892	16 651 892
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	460 123 371	-389 984	459 733 387	439 913 259	19 581 638	459 494 897	451 680 382	8 344 559	460 024 941
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 808 684	0	186 808 684	192 487 463	1 784 712	194 272 175	197 711 372	288 628	198 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 519 344	0	26 519 344	27 294 095	0	27 294 095	27 976 447	23 553	28 000 000
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 492 944	0	19 492 944	19 947 829	519 762	20 467 591	20 446 525	453 475	20 900 000
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	48 232 063	-391 072	47 840 991	55 783 829	364 278	56 148 107	53 673 240	762 640	54 435 880
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	158 227 446	5 924 373	164 151 819	166 053 863	-6 692 066	159 361 797	96 874 359	12 533 106	109 407 465
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	84 908 746	-10 378 311	74 530 435	17 650 000	7 350 000	25 000 000	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	-14 302 075	52 313 054	0	7 891 060	7 891 060	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)	243 136 192	-4 453 938	238 682 254	183 703 863	657 934	184 361 797	114 624 359	12 533 106	127 157 465
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 079 617	3 923 764	28 003 381	26 461 006	-4 342 066	22 118 940	25 052 875	-1 670 000	23 382 875
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	3 923 764	22 217 381	21 301 006	-4 192 066	17 108 940	20 887 875	-2 000 000	18 887 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000	5 160 000	-150 000	5 010 000	4 165 000	330 000	4 495 000
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)	219 056 575	-8 377 702	210 678 873	157 242 857	5 000 000	162 242 857	89 571 484	14 203 106	103 774 590
10	Wydatki majątkowe, w tym:	224 533 730	-8 377 702	216 156 028	165 000 551	0	165 000 551	89 571 484	47 203 106	136 774 590
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	193 735 412	-10 454 022	183 281 390	149 487 806	-12 657 727	136 830 079	66 656 879	50 117 711	116 774 590
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 477 155	0	5 477 155	7 757 694	-5 000 000	2 757 694	0	33 000 000	33 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	141 577 576	-4 192 066	137 385 510	128 034 264	-5 000 000	123 034 264	107 146 389	30 000 000	137 146 389
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	-4 192 066	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	4 192 066	4 342 066	4 342 066	-4 342 066	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	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,14%	4,06%	3,93%	3,85%	4,88%	4,41%			
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%	15,39%	15,16%	15,21%	13,25%	12,64%			
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,14%	4,06%	3,93%	3,85%	4,88%				
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,22%	22,02%	21,13%	19,88%					
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	465 909 371	-389 984	465 519 387	445 073 259	19 431 638	464 504 897	455 845 382	8 674 559	464 519 941
21	Wydatki ogółem (10+20)	690 443 101	-8 767 686	681 675 415	610 073 810	19 431 638	629 505 448	545 416 866	55 877 665	601 294 531
22	Wynik budżetu (1-21)	-72 092 284	14 302 075	-57 790 209	-4 106 688	-6 542 066	-10 648 754	3 137 875	-35 000 000	-31 862 125
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	54 907 775	39 417	54 947 192	70 098 802	-9 115 174	60 983 628	77 199 359	951 214	78 150 573
24	Przychody budżetu	90 385 901	-10 378 311	80 007 590	25 407 694	2 350 000	27 757 694	17 750 000	33 000 000	50 750 000
25	Rozchody budżetu	18 293 617	3 923 764	22 217 381	21 301 006	-4 192 066	17 108 940	20 887 875	-2 000 000	18 887 875

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	2017r. wg planu	zmiana	2017r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	561 665 960	20 673 119	582 339 079	567 702 996	24 656 583	592 359 579	576 348 886	27 027 531	603 376 417
a	dochody bieżące	545 723 850	17 788 172	563 512 022	560 632 996	24 961 530	585 594 526	570 278 886	27 027 531	597 306 417
b	dochody majątkowe, w tym:	15 942 110	2 884 947	18 827 057	7 070 000	-304 947	6 765 053	6 070 000	0	6 070 000
-	ze sprzedaży majątku	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	-2 000 000	5 000 000	6 000 000	0	6 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	7 872 110	2 884 947	10 757 057	0	1 115 053	1 115 053	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	460 245 617	1 380 946	461 626 563	472 509 937	0	472 509 937	483 690 287	0	483 690 287
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 131 343	1 868 657	205 000 000	208 751 492	4 248 508	213 000 000	214 476 050	2 023 950	216 500 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	28 675 858	24 142	28 700 000	29 392 754	351 246	29 744 000	30 127 573	0	30 127 573
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 957 688	672 312	21 630 000	21 481 630	568 370	22 050 000	22 018 671	231 329	22 250 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 770 888	0	1 770 888	1 809 605	0	1 809 605	1 845 798	0	1 845 798
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 655 413	0	14 655 413	1 818 215	0	1 818 215	1 854 408	0	1 854 408
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	101 420 343	19 292 173	120 712 516	95 193 059	24 656 583	119 849 642	92 658 599	27 027 531	119 686 130
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	17 108 940	0	17 108 940
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	500 000	-500 000	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	119 620 343	19 292 173	138 912 516	113 693 059	24 656 583	138 349 642	109 767 539	27 027 531	136 795 070
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 432 516	480 000	24 912 516	23 228 584	1 840 000	25 068 584	18 648 940	7 680 000	26 328 940
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 947 516	-1 000 000	19 947 516	20 568 584	0	20 568 584	16 608 940	6 000 000	22 608 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 485 000	1 480 000	4 965 000	2 660 000	1 840 000	4 500 000	2 040 000	1 680 000	3 720 000
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)	95 187 827	18 812 173	114 000 000	90 464 475	22 816 583	113 281 058	91 118 599	19 347 531	110 466 130
10	Wydatki majątkowe, w tym:	95 187 827	32 812 173	128 000 000	90 464 475	22 816 583	113 281 058	91 118 599	19 347 531	110 466 130
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 000 000	42 000 000	108 000 000	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	86 198 873	45 000 000	131 198 873	65 630 289	45 000 000	110 630 289	49 021 349	39 000 000	88 021 349
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	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	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	4,67%		4,58%	4,41%		4,54%	3,56%		4,67%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,01%		12,26%	14,98%		14,85%	16,03%		17,52%
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									
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp									
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	463 730 617	2 860 946	466 591 563	475 169 937	1 840 000	477 009 937	485 730 287	1 680 000	487 410 287
21	Wydatki ogółem (10+20)	558 918 444	35 673 119	594 591 563	565 634 412	24 656 583	590 290 995	576 848 886	21 027 531	597 876 417
22	Wynik budżetu (1-21)	2 747 516	-15 000 000	-12 252 484	2 068 584	0	2 068 584	-500 000	6 000 000	5 500 000
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	81 993 233	14 927 226	96 920 459	85 463 059	23 121 530	108 584 589	84 548 599	25 347 531	109 896 130
24	Przychody budżetu	18 200 000	14 000 000	32 200 000	18 500 000	0	18 500 000	17 108 940	0	17 108 940
25	Rozchody budżetu	20 947 516	-1 000 000	19 947 516	20 568 584	0	20 568 584	16 608 940	6 000 000	22 608 940

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2018r. wg planu	zmiana	2018r. po zmianie	2019r. wg planu'	zmiana	2019r. po zmianie	2020r. wg planu	zmiana	2020r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	589 437 152	24 885 393	614 322 545	603 189 931	22 817 665	626 007 596	617 096 923	20 839 425	637 936 348
a	dochody bieżące	584 367 152	24 885 393	609 252 545	598 619 931	22 817 665	621 437 596	613 026 923	20 839 425	633 866 348
b	dochody majątkowe, w tym:	5 070 000	0	5 070 000	4 570 000	0	4 570 000	4 070 000	0	4 070 000
-	ze sprzedaży majątku	5 000 000	0	5 000 000	4 500 000	0	4 500 000	4 000 000	0	4 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	494 862 324	0	494 862 324	506 251 045	0	506 251 045	518 182 964	0	518 182 964
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 215 278	0	220 215 278	226 163 133	0	226 163 133	232 224 050	0	232 224 050
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	30 880 762	0	30 880 762	31 652 781	0	31 652 781	32 444 101	0	32 444 101
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 569 138	0	22 569 138	23 133 366	0	23 133 366	23 711 700	0	23 711 700
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 882 713	0	1 882 713	1 920 368	0	1 920 368	1 958 775	0	1 958 775
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 891 323	0	1 891 323	1 928 978	0	1 928 978	1 967 385	0	1 967 385
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	94 574 828	24 885 393	119 460 221	96 938 886	22 817 665	119 756 551	98 913 959	20 839 425	119 753 384
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	9 608 940	2 391 060	12 000 000	12 565 536	0	12 565 536	12 565 536	0	12 565 536
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	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)	104 183 768	27 276 453	131 460 221	109 504 422	22 817 665	132 322 087	111 479 495	20 839 425	132 318 920
7	Splata i obsługa długu, z tego:	12 088 940	7 440 000	19 528 940	14 793 230	7 200 000	21 993 230	13 145 536	6 960 000	20 105 536
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 608 940	6 000 000	16 608 940	13 723 230	6 000 000	19 723 230	12 565 536	6 000 000	18 565 536
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 480 000	1 440 000	2 920 000	1 070 000	1 200 000	2 270 000	580 000	960 000	1 540 000
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)	92 094 828	19 836 453	111 931 281	94 711 192	15 617 665	110 328 857	98 333 959	13 879 425	112 213 384
10	Wydatki majątkowe, w tym:	92 094 828	19 836 453	111 931 281	94 711 192	15 617 665	110 328 857	98 333 959	13 879 425	112 213 384
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	38 412 409	33 000 000	71 412 409	24 689 179	27 000 000	51 689 179	12 123 643	21 000 000	33 123 643
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	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	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	2,37%	3,49%	2,77%	3,82%	2,45%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,01%	18,80%	15,93%	19,11%	15,79%	18,97%	18,97%	18,97%	18,97%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	496 342 324	1 440 000	497 782 324	507 321 045	1 200 000	508 521 045	518 762 964	960 000	519 722 964
21	Wydatki ogółem (10+20)	588 437 152	21 276 453	609 713 605	602 032 237	16 817 665	618 849 902	617 096 923	14 839 425	631 936 348
22	Wynik budżetu (1-21)	1 000 000	3 608 940	4 608 940	1 157 694	6 000 000	7 157 694	0	6 000 000	6 000 000
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	88 024 828	23 445 393	111 470 221	91 298 886	21 617 665	112 916 551	94 263 959	19 879 425	114 143 384
24	Przychody budżetu	9 608 940	2 391 060	12 000 000	12 565 536	0	12 565 536	12 565 536	0	12 565 536
25	Rozchody budżetu	10 608 940	6 000 000	16 608 940	13 723 230	6 000 000	19 723 230	12 565 536	6 000 000	18 565 536

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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2021r. wg planu	zmiana	2021r. po zmianie	2022r. wg planu	zmiana	2022r. po zmianie	2023r. wg planu	zmiana	2023r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	631 883 488	18 730 187	650 613 675	645 816 776	16 727 773	662 544 549	660 861 871	14 872 169	675 734 040
a	dochody bieżące	627 813 488	18 730 187	646 543 675	642 746 776	16 727 773	659 474 549	657 791 871	14 872 169	672 664 040
b	dochody majątkowe, w tym:	4 070 000	0	4 070 000	3 070 000	0	3 070 000	3 070 000	0	3 070 000
-	ze sprzedaży majątku	4 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	532 026 773	0	532 026 773	545 411 071	0	545 411 071	556 677 263	0	556 677 263
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 252 587	0	236 252 587	242 653 431	0	242 653 431	249 125 464	0	249 125 464
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	33 255 204	0	33 255 204	34 086 584	0	34 086 584	34 938 749	0	34 938 749
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 304 493	0	24 304 493	24 912 105	0	24 912 105	25 534 908	0	25 534 908
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 997 951	0	1 997 951	2 037 909	0	2 037 909	2 078 667	0	2 078 667
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 006 561	0	2 006 561	2 046 519	0	2 046 519	2 087 277	0	2 087 277
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	99 856 715	18 730 187	118 586 902	100 405 705	16 727 773	117 133 478	104 184 608	14 872 169	119 056 777
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	12 123 643	0	12 123 643	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000
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	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	111 980 358	18 730 187	130 710 545	100 405 705	28 727 773	129 133 478	104 184 608	26 872 169	131 056 777
7	Splata i obsługa długu, z tego:	12 323 643	7 700 000	20 023 643	0	7 420 000	7 420 000	0	7 140 000	7 140 000
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 123 643	7 000 000	19 123 643	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000	700 000	900 000	0	420 000	420 000	0	140 000	140 000
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)	99 656 715	11 030 187	110 686 902	100 405 705	21 307 773	121 713 478	104 184 608	19 732 169	123 916 777
10	Wydatki majątkowe, w tym:	99 656 715	11 030 187	110 686 902	100 405 705	21 307 773	121 713 478	104 184 608	19 732 169	123 916 777
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	0	14 000 000	14 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0
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	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	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	2,27%	3,38%	0,32%	1,43%	0,31%	1,36%	0,31%	1,36%	1,36%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,86%	18,75%	15,86%	18,45%	15,74%	18,07%	15,74%	18,07%	18,07%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	532 226 773	700 000	532 926 773	545 411 071	420 000	545 831 071	556 677 263	140 000	556 817 263
21	Wydatki ogółem (10+20)	631 883 488	11 730 187	643 613 675	645 816 776	21 727 773	667 544 549	660 861 871	19 872 169	680 734 040
22	Wynik budżetu (1-21)	0	7 000 000	7 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000	0	-5 000 000	-5 000 000
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	95 586 715	18 030 187	113 616 902	97 335 705	16 307 773	113 643 478	101 114 608	14 732 169	115 846 777
24	Przychody budżetu	12 123 643	0	12 123 643	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000
25	Rozchody budżetu	12 123 643	7 000 000	19 123 643	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000

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

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	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
DROGI																
1.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	12 060 070	420 070	11 940 000	11 640 000	0	0	0	0	0	0	11 940 000	11 640 000
	Ogółem, w tym:				12 060 070	420 070	11 940 000	11 640 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta															
	Faza okresu inwestycyjnego:				P-W/D-PP		B-F	B-F								
2.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015	88 018 455	1 949 455	769 000	1 069 000	0	0	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	769 000	1 069 000
	Ogółem, w tym:				88 018 455	1 949 455	769 000	1 069 000	0	0	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000		
	- realizacja				86 639 999	1 154 999	185 000	485 000	0	0	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000		
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				1 378 456	794 456	584 000	584 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:				P	P-W/D	P-W/D				B	B	B-F	B-F		
3.	Budowa ul.Żorskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2012	7 237 443	808 443	6 429 000	6 429 000	0	0	0	0	0	0	395 243	395 243
	Ogółem, w tym:				7 237 443	808 443	6 429 000	6 429 000	0	0	0	0	0	0		
	- realizacja, w tym:				7 025 611	625 611	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta				6 020 611	625 611	5 657 370	5 395 000	0	0	0	0	0	0		
	- dotacja z budżetu państwa				1 000 000	0	737 630	1 000 000	0	0	0	0	0	0		
	- partycypacja osoby prawnej				5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				211 832	182 832	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:				P-W/D-PP		B-F	B-F								
OŚWIATA I WYCHOWANIE																
4.	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jarosławicach (801, 80101) GW	rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008 - 2015	30 008 281	1 658 281	350 000	0	0	350 000	10 000 000	10 000 000	18 000 000	18 000 000	350 000	38 900
	Ogółem, w tym:				30 008 281	1 658 281	350 000	0	0	350 000	10 000 000	10 000 000	18 000 000	18 000 000		
	- realizacja				28 436 808	86 808	350 000	0	0	350 000	10 000 000	10 000 000	18 000 000	18 000 000		
	- wykupy gruntów				1 571 473	1 571 473	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:				A-P		W/D			P-W/D	PP-B	PP-B	B-F	B-F		
5.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10 (801,80110) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012 - 2013	110 000	0	0	11 920	0	98 080	0	0	0	0	0	110 000
	Ogółem, w tym:				110 000	0	0	11 920	0	98 080	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta				110 000	0	0	11 920	0	98 080	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:							A-P		P						
6.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół (801,80130) PW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012 - 2013	160 000	0	0	12 880	0	147 120	0	0	0	0	0	160 000
	Ogółem, w tym:				160 000	0	0	12 880	0	147 120	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta				160 000	0	0	12 880	0	147 120	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:							A-P		P						

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	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 365 030	2 028 516	2 356 514	2 336 514	0	0	0	0	0	0	88 652	68 652
	Ogółem, w tym:				4 365 030	2 028 516	2 356 514	2 336 514	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta															
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F								
KULTURA FIZYCZNA I SPORT																
8.	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap (926, 92695) GW	rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Urząd Miasta	2011 - 2012	152 250	28 000	174 250	124 250	0	0	0	0	0	0	174 250	124 250
	Ogółem, w tym:				152 250	28 000	174 250	124 250	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta															
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					A	B-F	B-F								
9.	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW	poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011 - 2015	125 000 000	39 600 000	6 000 000	6 000 000	30 000 000	0	7 150 000	37 400 000	0	42 000 000	6 000 000	6 000 000
	Ogółem, w tym:				125 000 000	39 600 000	6 000 000	6 000 000	30 000 000	0	7 150 000	37 400 000	0	42 000 000		
	- środki z budżetu miasta															
	Faza okresu inwestycyjnego: ²															
POZOSTAŁE																
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2012 - 2013	411 000	0	392 000	360 000	51 000	51 000	0	0	0	0	443 000	411 000
	Ogółem, w tym:				411 000	0	392 000	360 000	51 000	51 000	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta															
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-PP-B-F	P-PP-B-F	B-F	B-F						
11.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2012 - 2013	259 700	0	154 300	120 000	139 700	139 700	0	0	0	0	294 000	259 700
	Ogółem, w tym:				259 700	0	154 300	120 000	139 700	139 700	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta															
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-PP-B-F	P-PP-B-F	B-F	B-F						
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt :1 - 11)				267 782 229	46 492 765	28 565 064	28 103 564	30 190 700	785 900	57 150 000	87 400 000	63 000 000	105 000 000	20 454 145	20 276 745

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	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
I Projekty majątkowe														
1.	Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2014	52 053 605	1 227 421	10 088 922	160 400	14 051 000	30 798 073	0	19 867 711		
	Ogółem (netto), w tym:													
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				48 719 731	1 001 895	9 338 922	98 400	14 051 000	29 613 560	0	18 005 876		
a)	udział miasta				26 418 665	410 777	9 338 922	40 344	14 051 000	19 613 560	0	6 353 984	24 139 922	50 826 184
b)	udział Funduszu Spójności z tego finansowany:				22 301 066	591 118		58 056		10 000 000		11 651 892		
	* ze środków Funduszu Spójności							0		7 000 000		7 651 892		
	* ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)							58 056		3 000 000		4 000 000		
	II. poza umową (środki miasta)				3 333 874	225 526	750 000	62 000	0	1 184 513	0	1 861 835		
	Faza okresu inwestycyjnego:						A-P-W/D	PP-B	PP-B	B-F	B-F	B-F		
2.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga GW - 801 - 80101	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2008 - 2012	5 147 597	4 195 302	1 020 295	952 295	0	0	0	0	203 585	135 585
	Ogółem, w tym:													
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				2 682 076	2 354 610	130 226	327 466	0	0	0	0		
	w tym:				0									
	- udział miasta				2 009 196	1 785 152	92 269	224 044	0	0	0	0		
	- udział Funduszu Spójności				672 880	569 458	37 957	103 422	0	0	0	0		
	II. poza umową o dofinansowanie				2 465 521	1 840 692	890 069	624 829	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:						A-P-W/D	PP-B	B-F	B-F	B-F	B-F		
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)														
1.	Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym GW - 852 - 85219	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013	3 716 504	2 469 692	1 043 033	640 851	1 043 033	605 961			1 043 033	640 851
	Ogółem, w tym:													
	* wydatki bieżące				3 712 606	2 465 794	1 043 033	640 851	1 043 033	605 961				
	* wydatki majątkowe				3 898	3 898	0	0	0	0				
a)	udział budżetu państwa				134 344	109 408	46 936	12 769	46 936	12 167				
	* wydatki bieżące				134 148	109 212	46 936	12 769	46 936	12 167				
	* wydatki majątkowe				196	196	0	0	0	0				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 126 403	2 066 613	886 578	542 669	886 578	517 121				
	* wydatki bieżące				3 122 701	2 062 911	886 578	542 669	886 578	517 121				
	* wydatki majątkowe				3 702	3 702	0	0	0	0				
c)	udział gminy				424 749	272 719	101 694	80 157	101 694	71 873				
	* wydatki bieżące				424 749	272 719	101 694	80 157	101 694	71 873				
	* wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0				
d)	udział Funduszu Pracy				31 008	20 952	7 825	5 256	7 825	4 800				
	* wydatki bieżące				31 008	20 952	7 825	5 256	7 825	4 800				
	* wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0				
2.	Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków GW - 801 - 80101	Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom.	Szkoła Podstawowa nr 11	2010 - 2012	79 016	51 653	27 363	27 363					27 363	27 363
	Ogółem, w tym:													
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 016	51 653	27 363	27 363						
	* wydatki bieżące				75 016	51 653	27 363	23 363						
	* wydatki majątkowe				4 000	0	0	4 000						

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	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
3.	Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu GW - 710 - 71095 Ogółem, w tym:	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 -	562 350	0	5 000	5 100	6 000	6 000	76 950	76 950		
	* wydatki bieżące				115 350	0	5 000	5 100	6 000	6 000	9 900	9 900		
	* wydatki majątkowe				447 000	0	0	0	0	0	67 050	67 050		
a)	udział miasta				88 050	0	5 000	5 100	6 000	6 000	76 950	76 950	87 950	88 050
	* wydatki bieżące				21 000	0	5 000	5 100	6 000	6 000	9 900	9 900		
	* wydatki majątkowe				67 050	0	0	0	0	0	67 050	67 050		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				474 300	0								
	* wydatki bieżące				94 350	0								
	* wydatki majątkowe				379 950	0								
III Programy bieżące														
1.	Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania PW - 801 - 80120	Zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	II Liceum Ogólnokształcące	2012 -										
	Ogółem, w tym:				79 000	0	0	15 010	0	51 350	0	12 640	0	15 010
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	0	0	15 010	0	51 350	0	12 640	0	15 010
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1-2,II.1-3,III.1)					61 638 072	7 944 068	12 184 613	1 801 019	15 100 033	31 461 384	76 950	19 957 301	25 501 853	51 733 043

* 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 C. Programy bieżące i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Przewidywane 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	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Świadczenie na rzecz MOPS usług opiekuńczych GW – 852- 85228	Zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych osób, które z różnych powodów, a w szczególności na skutek wieku, długotrwałej choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2013 - 2014	1 500 000	0	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	1 500 000
Razem przedsięwzięcia					1 500 000	0	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	1 500 000
OGÓŁEM TABELA A,B i C					330 920 301	54 436 833	40 749 677	29 904 583	45 290 733	32 997 284	57 226 950	108 107 301	63 000 000	105 000 000	45 955 998	73 509 788

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w **2012r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 30 sierpnia 2012r.

II. Zmiany w **latach 2013 – 2023** wynikają przede wszystkim z:

1. zmiany prognozowanych dochodów bieżących w latach 2013 – 2023, w związku z dostosowaniem bazy przyjętej do ich wyliczenia do obowiązującego planu roku 2012 (tj. m.in. z wprowadzenia dotacji z województwa śląskiego na realizację zadań z zakresu komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich),
2. wprowadzenia dochodów majątkowych z Funduszu Spójności na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych”, w tym:
 - w 2013r. 7.649.174,-zł,
 - w 2014r. 10.651.892,-zł,
 - w 2015r. 2.884.947,-zł,
 - w 2016r. 1.115.053,-zł,
3. zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących na realizację projektu unijnego pn. „Kurczące się zasoby - rosące wyzwania”, w tym:
 - w 2013r. o 51.350,-zł,
 - w 2014r. o 12.640,-zł,
4. zmniejszenia planu dochodów majątkowych i rozchodów w 2013r. o kwotę 4.192.066,-zł. Dochody z Funduszu Spójności z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach” oraz rozchody z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie zadania zostaną zrealizowane w 2012r. Ponadto zmniejszono plan wydatków bieżących dotyczących odsetek od powyższej pożyczki w 2013r. o kwotę 150.000,-zł.
5. wprowadzenia do budżetu roku 2013r. przychodów z tytułu wolnych środków niezaangażowanych w 2012r.
6. zmniejszenia planu przychodów 2013r. o kwotę 5.000.000,-zł z tytułu kredytu/pożyczki zaciąganej na realizację zadań inwestycyjnych. Jednocześnie zmniejsza się plan rozchodów lat 2014 – 2016 przeznaczonych na spłatę powyższego zobowiązania, w tym:
 - w 2014r. o 2.000.000,-zł,
 - w 2015r. o 1.000.000,-zł,
 - w 2016r. o 2.000.000,-zł.

7. zwiększenia planu przychodów lat 2014 – 2015 łączne o kwotę 47.000.000,-zł, w tym:
- w 2014r. o 33.000.000,-zł,
 - w 2015r. o 14.000.000,-zł,
- z tytułu pożyczki/kredytu zaciąganego na wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A. z przeznaczeniem na budowę Stadionu Miejskiego (całkowita wartość zadania 125.000.000,-zł – zadanie przed przetargiem)
- Jednocześnie w latach 2015 – 2023 wprowadza się do planu środki na spłatę powyższego zobowiązania (rozchody) oraz środki na spłatę odsetek w łącznej kwocie 57.190.000,-zł, w tym:
- w 2014r. 330.000,-zł,
 - w 2015r. 1.480.000,-zł,
 - w 2016r. 3.840.000,-zł,
 - w 2017r. 7.680.000,-zł,
 - w 2018r. 7.440.000,-zł,
 - w 2019r. 7.200.000,-zł,
 - w 2020r. 6.960.000,-zł,
 - w 2021r. 7.700.000,-zł,
 - w 2022r. 7.420.000,-zł,
 - w 2023r. 7.140.000,-zł,
8. zwiększenia w latach 2014 - 2023 planowanych wydatków majątkowych, w tym:
- a) w 2014r. o 47.203.106,-zł,
z tego:
 - zwiększenie projektów wieloletnich ujętych w zał. nr 2 50.117.711,-zł,
 - zmniejszenie zadań jednorocznych 2.914.605,-zł,
 - b) w 2015r. o 32.812.173,-zł,
z tego:
 - zwiększenie projektów wieloletnich ujętych w zał. nr 2 42.000.000,-zł,
 - zmniejszenie zadań jednorocznych 9.187.827,-zł,
 - c) w 2016r. o 22.816.583,-zł,
 - d) w 2017r. o 19.347.531,-zł,
 - e) w 2018r. o 19.836.453,-zł,
 - f) w 2019r. o 15.617.665,-zł,
 - g) w 2020r. o 13.879.425,-zł,
 - h) w 2021r. o 11.030.187,-zł,
 - i) w 2022r. o 21.307.773,-zł,
 - j) w 2023r. o 19.732.169,-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 – 2023 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.