UCHWAŁA NR XXI/ 457 /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 uchwala:

§ 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 XXI/ 457 /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	-70 000	186 738 684	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	-12 478	26 506 866	27 294 095	0	27 294 095	27 976 447	23 553	28 000 000
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 492 944	-12 478	19 480 466	19 947 829	506 660	20 454 489	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, zgodnie 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	**Spłata 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**
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**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**4,14%**		**4,06%**	**3,93%**		**3,85%**			
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	**Spłata 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
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
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**
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	**Spłata 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
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**	**2,37%**		**3,49%**	**2,77%**		**3,82%**	**2,45%**		**3,46%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**16,01%**		**18,80%**	**15,93%**		**19,11%**	**15,79%**		**18,97%**
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)**	**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		5 000 000	5 000 000		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	**Spłata 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
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**	**2,27%**		**3,38%**	**0,32%**		**1,43%**	**0,31%**		**1,36%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,86%**		**18,75%**	**15,86%**		**18,45%**	**15,74%**		**18,07%**
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)**	**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**

Załącznik nr 2
do Uchwały XXI/ 457 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2012r.

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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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												
	Ogółem, w tym:				**12 060 070**	**420 070**	**11 940 000**	**11 640 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11 940 000	11 640 000
	- środki z budżetu miasta				12 060 070	420 070	11 940 000	11 640 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					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												
	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**	769 000	1 069 000
	- 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:[1]					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												
	Ogółem, w tym:				**7 237 443**	**808 443**	**6 429 000**	**6 429 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	395 243	395 243
	- 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*								
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				211 832	182 832	29 000	29 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F	B-F								
OŚWIATA I WYCHOWANIE																
4.	***Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach*** *(801, 80101) GW*	*rozbudowa infrastruktury edukacyjnej*	Urząd Miasta	2008 - 2015												
	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**	350 000	38 900
	- 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			
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					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												
	Ogółem, w tym:				**110 000**	**0**	**0**	**11 920**	**0**	**98 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	110 000
	- środki z budżetu miasta				110 000	0	0	11 920	0	98 080	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							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												
	Ogółem, w tym:				**160 000**	**0**	**0**	**12 880**	**0**	**147 120**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	160 000
	- środki z budżetu miasta				160 000	0	0	12 880	0	147 120	0		0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							A-P		P						

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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											88 652	68 652
	Ogółem, w tym:				**4 365 030**	**2 028 516**	**2 356 514**	**2 336 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	- środki z budżetu miasta				4 365 030	2 028 516	2 356 514	2 336 514	0	0	0	0	0	0		
	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											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				152 250	28 000	174 250	124 250	0	0	0	0	0	0		
	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											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				78 000 000	39 600 000	6 000 000	6 000 000	30 000 000	0	7 150 000	4 400 000	0	28 000 000		
	- kredyt/pożyczka				47 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	14 000 000		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]															
	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											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				411 000	0	392 000	360 000	51 000	51 000	0	0	0	0		
	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											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				259 700	0	154 300	120 000	139 700	139 700	0	0	0	0		
	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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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
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										
	Ogółem (netto), w tym:				**52 053 605**	**1 227 421**	**10 088 922**	**160 400**	**14 051 000**	**30 798 073**	**0**	**19 867 711**		
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				22 301 066	591 118		58 056		10 000 000		11 651 892		
	z tego finansowany:													
	** 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:[1]					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										
	Ogółem, w tym:				**5 147 597**	**4 195 302**	**1 020 295**	**952 295**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				2 484 836	2 157 370	130 226	327 466	0	0	0	0	203 585	135 585
	w tym:													
	- udział miasta				1 877 421	1 653 377	92 269	224 044	0	0	0	0		
	- udział Funduszu Spójności				607 415	503 993	37 957	103 422	0	0	0	0		
	II. poza umową o dofinansowanie				2 662 761	2 037 932	890 069	624 829	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	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										
	Ogółem, w tym:				**3 716 504**	**2 469 692**	**1 043 033**	**640 851**	**1 043 033**	**605 961**				
	** 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			1 043 033	640 851
	** 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										
	Ogółem, w tym:				**79 016**	**51 653**	**27 363**	**27 363**					27 363	27 363
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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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	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.												
	Ogółem, w tym:				**562 350**	**0**	**5 000**	**5 100**	**6 000**	**6 000**	**76 950**	**76 950**		
	** wydatki bieżące*		Urząd Miasta	2012 - 2014	*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*	87 950	88 050
a)	udział miasta				88 050	0	5 000	5 100	6 000	6 000	76 950	76 950		
	** 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*	*67 050*	*67 050*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				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 - 2014									0	15 010
	Ogółem, w tym:				**79 000**	**0**	**0**	**15 010**	**0**	**51 350**	**0**	**12 640**		
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	0	0	15 010	0	51 350	0	12 640		
	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**

[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 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. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne 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 - rosnące 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,-zl,
   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,-zl,
   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.