

UCHWAŁA NR XXIII/ 500 /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 października 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 XXIII/ 500 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2012r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza					
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	622 994 825	-54 431 609	568 563 216	618 911 714	39 711 012	658 622 726	569 450 228	20 321 699	589 771 927
a	dochody bieżące	519 439 814	160 236	519 600 050	525 543 545	42 400	525 585 945	542 688 336	23 700	542 712 036
b	dochody majątkowe, w tym:	103 555 011	-54 591 845	48 963 166	93 368 169	39 668 612	133 036 781	26 761 892	20 297 999	47 059 891
-	ze sprzedaży majątku	9 098 750	0	9 098 750	8 000 000	0	8 000 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	94 382 661	-54 591 845	39 790 816	84 718 169	39 668 612	124 386 781	16 651 892	20 297 999	36 949 891
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	458 746 633	1 020 551	459 767 184	459 549 917	42 400	459 592 317	460 042 763	23 700	460 066 463
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 582 417	949 114	188 531 531	194 272 175	0	194 272 175	198 000 000	0	198 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	25 884 148	88 274	25 972 422	27 294 095	0	27 294 095	28 000 000	0	28 000 000
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 847 229	0	18 847 229	20 467 591	0	20 467 591	20 900 000	0	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	47 871 819	12 900	47 884 719	56 203 127	42 400	56 245 527	54 453 702	23 700	54 477 402
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	164 248 192	-55 452 160	108 796 032	159 361 797	39 668 612	199 030 409	109 407 465	20 297 999	129 705 464
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	74 530 435	-3 440 669	71 089 766	25 000 000	3 440 669	28 440 669	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	52 313 054	-3 440 669	48 872 385	7 891 060	3 440 669	11 331 729	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)	238 778 627	-58 892 829	179 885 798	184 361 797	43 109 281	227 471 078	127 157 465	20 297 999	147 455 464
7	Splata i obsługa długu, z tego:	28 003 381	0	28 003 381	22 118 940	0	22 118 940	23 382 875	0	23 382 875
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 217 381	0	22 217 381	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000	5 010 000	0	5 010 000	4 495 000	0	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)	210 775 246	-58 892 829	151 882 417	162 242 857	43 109 281	205 352 138	103 774 590	20 297 999	124 072 589
10	Wydatki majątkowe, w tym:	216 252 401	-58 892 829	157 359 572	165 000 551	43 109 281	208 109 832	136 774 590	20 297 999	157 072 589
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	183 236 390	-55 695 753	127 540 637	136 830 079	55 330 913	192 160 992	116 774 590	4 262 760	121 037 350
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 477 155	0	5 477 155	2 757 694	0	2 757 694	33 000 000	0	33 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	137 385 510	0	137 385 510	123 034 264	0	123 034 264	137 146 389	0	137 146 389
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	4 342 066	0	4 342 066	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	4,06%		4,45%	3,85%		3,61%	4,41%		4,26%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%	15,22%		15,50%	12,65%		12,71%
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	4,06%		4,45%	3,85%		3,61%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,05%		24,16%	19,88%		18,68%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	464 532 633	1 020 551	465 553 184	464 559 917	42 400	464 602 317	464 537 763	23 700	464 561 463
21	Wydatki ogółem (10+20)	680 785 034	-57 872 278	622 912 756	629 560 468	43 151 681	672 712 149	601 312 353	20 321 699	621 634 052
22	Wynik budżetu (1-21)	-57 790 209	3 440 669	-54 349 540	-10 648 754	-3 440 669	-14 089 423	-31 862 125	0	-31 862 125
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	54 907 181	-860 315	54 046 866	60 983 628	0	60 983 628	78 150 573	0	78 150 573
24	Przychody budżetu	80 007 590	-3 440 669	76 566 921	27 757 694	3 440 669	31 198 363	50 750 000	0	50 750 000
25	Rozchody budżetu	22 217 381	0	22 217 381	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875

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 bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW w latach 2012 - 2013 budowa ronda łączącego część drogą zrealizowaną w ramach zadania "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej" z ul. Oświęcimską	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015											1 934 000	3 334 000
	Ogółem, w tym:				90 283 455	1 949 455	1 934 000	1 671 000	0	1 663 000	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000		
	- realizacja				88 904 999	1 154 999	1 350 000	1 350 000	0	1 400 000	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	321 000	0	263 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:				P	P-W/D	P-W/D	PP-B		B	B	B	B-F	B-F		
2.	Rozbudowa ul. Paproci (projekt) (600, 60016) GW - środki z budżetu miasta	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2013											7 500	7 500
	Ogółem, w tym:				99 127	127	99 000	73 200	0	25 800	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta				99 127	127	99 000	73 200	0	25 800	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:				P	P-W/D	P			P-W/D						
3.	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej (projekt) (600, 60016) GW - środki z budżetu miasta	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013											22 068	22 068
	Ogółem, w tym:				120 000	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta				120 000	0	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:						P-W/D			P-W/D						
4.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) (600, 60016) GW - środki z budżetu miasta	poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2013											58 722	58 722
	Ogółem, w tym:				180 000	0	180 000	100 000	0	80 000	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta				180 000	0	180 000	100 000	0	80 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:						P-W/D	P		P-W/D						
5.	Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt) (600, 60016) GW - projekt - podziały, wyceny i inne	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2011 - 2012											25 400	13 000
	Ogółem, w tym:				37 600	0	50 000	37 600	0	0	0	0	0	0		
	- projekt				24 600	0	50 000	24 600	0	0	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny i inne				13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:						P-W/D	P-W/D								
6.	Rozbudowa ul. Urbanowickiej (600, 60015) PW - 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											10 000	10 000
	Ogółem, w tym:				2 578 828	2 198 083	392 745	380 745	0	0	0	0	0	0		
	- realizacja, w tym:				2 537 874	2 167 129	382 745	370 745	0	0	0	0	0	0		
	- środki miasta				2 423 315	2 052 570	382 745	370 745	0	0	0	0	0	0		
	- środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa				114 559	114 559	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				40 954	30 954	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:				P-B-F	B-F	B-F	B-F								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	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
OŚWIATA I WYCHOWANIE																
7.	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	10 194 849	144 849	6 350 000	6 595 000	3 350 000	3 455 000	0	0	0	0	793 209	1 143 209
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta				10 194 849	144 849	6 350 000	6 595 000	3 350 000	3 455 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F					
8.	Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (801, 80104) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2013	4 386 467	36 467	2 750 000	2 855 000	1 450 000	1 495 000	0	0	0	0	382 804	532 804
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta				4 386 467	36 467	2 750 000	2 855 000	1 450 000	1 495 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-W/D-PP	B	B	B-F	B-F					
9.	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	4 300 030	2 028 516	2 291 514	2 271 514	0	0	0	0	0	0	48 486	28 486
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta				4 300 030	2 028 516	2 291 514	2 271 514	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F							
POZOSTAŁE																
10.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi (900, 90001) GW	poprawa jakości parametrów fizyko-chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012 - 2013	1 081 920	0	0	220 551	0	861 369	0	0	0	0	0	1 081 920
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta				1 081 920	0	0	220 551	0	861 369	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P - W/D - PP - B		B - F						
11.	Budowa parkingu na os. A przy ul. Arkadowej - II etap - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2012 - 2013	903 000	0	0	250 000	0	653 000	0	0	0	0	0	903 000
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta				903 000	0	0	250 000	0	653 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P - W/D - PP - B		B - F						
12.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 - 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	2011 - 2012	218 740	157 440	63 100	61 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta				218 740	157 440	63 100	61 300	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F	B-F								
13.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - 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	2011 - 2012	128 200	62 200	68 900	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem, w tym:															
	- środki z budżetu miasta				128 200	62 200	68 900	66 000	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F	B-F								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiadz. 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
14.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2012 - 2013	440 900	0	360 000	191 000	51 000	249 900	0	0	0	0	411 000	440 900
					440 900	0	360 000	191 000	51 000	249 900	0	0	0	0		
							P - PP - B - F	P - PP - B - F	B-F	B-F						
15.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3 - 5 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	207 508	38 588	181 400	168 920	0	0	0	0	0	0	0	0
					207 508	38 588	181 400	168 920	0	0	0	0	0	0		
						PP-B	B-F	B-F								
16.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	79 680	5 000	80 000	74 680	0	0	0	0	0	0	31 983	26 663
					79 680	5 000	80 000	74 680	0	0	0	0	0	0		
						PP-B	B-F	B-F								
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 16)				115 240 304	6 620 725	14 920 659	15 016 510	4 851 000	8 603 069	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	3 725 172	7 602 272

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. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I Projekty majątkowe														
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 PW-600-60015	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	206 313 669	24 096 781	114 838 554	59 046 950	66 045 502	117 624 346	1 282 832	5 545 592		
	Ogółem, w tym:													
	- realizacja				174 376 341	2 440 638	104 557 369	48 995 765	66 045 502	117 394 346	1 282 832	5 545 592		
	- dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne				31 937 328	21 656 143	10 281 185	10 051 185	0	230 000	0	0		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				192 787 385	13 253 432	112 205 619	56 444 015	66 045 502	117 544 346	1 282 832	5 545 592		
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				18 086 220	10 338 970	7 747 250	7 547 250	0	200 000	0	0	29 644 344	29 694 344
	w tym:													
	- udział miasta				35 345 178	3 991 668	21 369 971	10 971 571	9 906 826	19 550 100	192 425	831 839		
	z tego finansowany:													
	* ze środków własnych miasta				17 269 623	3 991 668	3 294 416	3 294 416	9 906 826	9 151 700	192 425	831 839		
	* z subwencji ogólnej z budżetu państwa				14 398 400	0	14 398 400	4 000 000	0	10 398 400	0	0		
	* z pożyczki z WFOŚiGW				3 677 155	0	3 677 155	3 677 155	0	0	0	0		
	- udział Funduszu Spójności				157 442 207	9 261 764	90 835 648	45 472 444	56 138 676	97 994 246	1 090 407	4 713 753		
	z tego finansowany:													
	* ze środków Funduszu Spójności						84 835 648	28 427 680	49 356 973	89 025 585	1 090 407	4 713 753		
	* ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)						6 000 000	17 044 764	6 781 703	8 968 661	0	0		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				13 526 284	10 843 349	2 632 935	2 602 935	0	80 000	0	0		
	- odszkodowania, wykupy, wyceny i inne				13 281 346	10 747 433	2 533 935	2 503 935	0	30 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F	
III Programy bieżące														
1.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa PW - 801 - 80130	Zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2012 - 2013	24 670	0	10 434	15 434	14 236	9 236			10 434	15 434
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				24 670	0	10 434	15 434	14 236	9 236				
2.	Lasy źródłem życia GW - 801 - 80110	Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka	Gimnazjum nr 11	2012 - 2014	79 000	0	0	7 900	0	47 400	0	23 700	0	7 900
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	0	0	7 900	0	47 400	0	23 700		
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1, III.1-2.)					206 417 339	24 096 781	114 848 988	59 070 284	66 059 738	117 680 982	1 282 832	5 569 292	29 654 778	29 717 678
Razem Tabela A i B					321 657 643	30 717 506	129 769 647	74 086 794	70 910 738	126 284 051	41 282 832	45 569 292	33 379 950	37 319 950

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2014

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 25 października 2012r.

II. Zmiany w **latach 2013 – 2014** polegają na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących na realizację projektów unijnych pn. „Lasy źródłem życia” oraz na „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa”, w tym:
 - w 2013r. o 42.400,-zł,
 - w 2014r. o 23.700,-zł,

2. przesunięciu części wydatków zaplanowanych do wykonania w 2012r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648” na lata 2013 - 2014 co skutkuje zwiększeniem:
 - a. dochodów majątkowych z Funduszu Spójności, w tym:
 - w 2013r. o 39.668.612,-zł,
 - w 2014r. o 20.297.999,-zł,

 - b. wydatków majątkowych, w tym:
 - w 2013r. o 51.578.844,-zł,
 - w 2014r. o 4.262.760,-zł,

3. zmniejszeniu pozostałych wydatków majątkowych w 2013r. o kwotę 8.469.563,-zł, w tym:
 - a. na zadania wieloletnie - zwiększenie o 3.752.069,-zł (w tym kwota 2.202.069,-zł przeniesiona z 2012r.) z tego na zadania :
 - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach 1.663.000,-zł
 - Rozbudowa ul. Paproci (projekt) 25.800,-zł
 - Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej (projekt) 120.000,-zł
 - Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) 80.000,-zł
 - Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 861.369,-zł
 - Budowa parkingu na oś. A przy ul. Arkadowej - II etap 653.000,-zł
 - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 198.900,-zł
 - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna 105.000,-zł
 - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) 45.000,-zł

- b. na zadania jednoroczne – zmniejszenie o 12.221.632,-zł
- 4. zwiększeniu w 2013r. przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 3.440.669,-zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadań inwestycyjnych z 2012r. na 2013r.,
- 5. zwiększeniu wartości środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2014r. o kwotę 16.035.239,-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 – 2014 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.