

**UCHWAŁA NR XXV/     /12**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 17 grudnia 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 XXVI/ /12  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 17 grudnia 2012r.

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

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2012r.<br>wg planu | zmiana             | 2012r.<br>po zmianie | Prognoza           |                   |                      |                    |               |                      |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
|           |   |                    |                    |                      | 2013r.<br>wg planu | zmiana            | 2013r.<br>po zmianie | 2014r.<br>wg planu | zmiana        | 2014r.<br>po zmianie |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>  | <b>570 261 906</b> | <b>2 236 833</b>   | <b>572 498 739</b>   | <b>664 758 947</b> | <b>0</b>          | <b>664 758 947</b>   | <b>594 947 533</b> | <b>0</b>      | <b>594 947 533</b>   |
| a         | dochody bieżące   | 519 892 754        | 2 236 833          | 522 129 587          | 531 722 166        | 0                 | 531 722 166          | 547 507 692        | 0             | 547 507 692          |
| b         | dochody majątkowe, w tym:   | 50 369 152         | 0                  | 50 369 152           | 133 036 781        | 0                 | 133 036 781          | 47 439 841         | 0             | 47 439 841           |
| -         | 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  | 41 196 802         | 0                  | 41 196 802           | 124 386 781        | 0                 | 124 386 781          | 37 329 841         | 0             | 37 329 841           |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>   | <b>460 972 476</b> | <b>370 474</b>     | <b>461 342 950</b>   | <b>460 517 315</b> | <b>0</b>          | <b>460 517 315</b>   | <b>461 342 789</b> | <b>0</b>      | <b>461 342 789</b>   |
| a         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 189 956 859        | -371 722           | 189 585 137          | 194 272 175        | 0                 | 194 272 175          | 198 000 000        | 0             | 198 000 000          |
| b         | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:   | 25 995 862         | 2 652              | 25 998 514           | 27 294 095         | 0                 | 27 294 095           | 28 000 000         | 0             | 28 000 000           |
| -         | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 18 854 483         | 0                  | 18 854 483           | 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  | 46 319 687         | 0                  | 46 319 687           | 57 170 525         | 0                 | 57 170 525           | 55 753 728         | 0             | 55 753 728           |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>  | <b>109 289 430</b> | <b>1 866 359</b>   | <b>111 155 789</b>   | <b>204 241 632</b> | <b>0</b>          | <b>204 241 632</b>   | <b>133 604 744</b> | <b>0</b>      | <b>133 604 744</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>   | <b>69 964 656</b>  | <b>-11 049 015</b> | <b>58 915 641</b>    | <b>29 565 779</b>  | <b>4 098 556</b>  | <b>33 664 335</b>    | <b>17 750 000</b>  | <b>0</b>      | <b>17 750 000</b>    |
| a         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                        | 47 747 275         | -11 049 015        | 36 698 260           | 12 456 839         | 4 098 556         | 16 555 395           | 0                  | 0             | 0                    |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
| <b>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>   | <b>179 254 086</b> | <b>-9 182 656</b>  | <b>170 071 430</b>   | <b>233 807 411</b> | <b>4 098 556</b>  | <b>237 905 967</b>   | <b>151 354 744</b> | <b>0</b>      | <b>151 354 744</b>   |
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>  | <b>28 003 381</b>  | <b>0</b>           | <b>28 003 381</b>    | <b>22 358 940</b>  | <b>0</b>          | <b>22 358 940</b>    | <b>23 882 875</b>  | <b>0</b>      | <b>23 882 875</b>    |
| a         | rozchody 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            | 5 250 000          | 0                 | 5 250 000            | 4 995 000          | 0             | 4 995 000            |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
| <b>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>  | <b>151 250 705</b> | <b>-9 182 656</b>  | <b>142 068 049</b>   | <b>211 448 471</b> | <b>4 098 556</b>  | <b>215 547 027</b>   | <b>127 471 869</b> | <b>0</b>      | <b>127 471 869</b>   |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>156 570 950</b> | <b>-10 189 035</b> | <b>146 381 915</b>   | <b>221 322 425</b> | <b>5 104 935</b>  | <b>226 427 360</b>   | <b>174 219 838</b> | <b>0</b>      | <b>174 219 838</b>   |
| a         | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp  | 126 378 767        | -10 107 035        | 116 271 732          | 208 299 621        | 5 104 935         | 213 404 556          | 143 250 353        | 5 000 000     | 148 250 353          |
| <b>11</b> | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>  | <b>5 320 245</b>   | <b>-1 006 379</b>  | <b>4 313 866</b>     | <b>9 873 954</b>   | <b>1 006 379</b>  | <b>10 880 333</b>    | <b>46 747 969</b>  | <b>0</b>      | <b>46 747 969</b>    |
| <b>12</b> | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>137 228 600</b> | <b>-1 006 379</b>  | <b>136 222 221</b>   | <b>129 993 614</b> | <b>0</b>          | <b>129 993 614</b>   | <b>157 853 708</b> | <b>0</b>      | <b>157 853 708</b>   |
| a         | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp   | 0                  | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 | 0                    | 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                    |
| <b>14</b> | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
| <b>15</b> | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>   | <b>4,44%</b>       | <b>4,42%</b>       | <b>4,42%</b>         | <b>3,62%</b>       | <b>3,62%</b>      | <b>3,62%</b>         | <b>4,30%</b>       | <b>4,30%</b>  | <b>4,30%</b>         |
| <b>16</b> | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>   | <b>15,39%</b>      | <b>15,39%</b>      | <b>15,39%</b>        | <b>15,22%</b>      | <b>15,53%</b>     | <b>15,53%</b>        | <b>12,64%</b>      | <b>12,95%</b> | <b>12,95%</b>        |
| <b>17</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>   | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>        | <b>TAK</b>           | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>    | <b>TAK</b>           |
| <b>18</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>  | <b>4,44%</b>       | <b>4,42%</b>       | <b>4,42%</b>         | <b>3,62%</b>       | <b>3,62%</b>      | <b>3,62%</b>         | <b>3,62%</b>       | <b>3,62%</b>  | <b>3,62%</b>         |
| <b>19</b> | <b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>   | <b>24,06%</b>      | <b>23,79%</b>      | <b>23,79%</b>        | <b>19,56%</b>      | <b>19,56%</b>     | <b>19,56%</b>        | <b>19,56%</b>      | <b>19,56%</b> | <b>19,56%</b>        |
| <b>20</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>   | <b>466 758 476</b> | <b>370 474</b>     | <b>467 128 950</b>   | <b>465 767 315</b> | <b>0</b>          | <b>465 767 315</b>   | <b>466 337 789</b> | <b>0</b>      | <b>466 337 789</b>   |
| <b>21</b> | <b>Wydatki ogółem (10+20)</b>   | <b>623 329 426</b> | <b>-9 818 561</b>  | <b>613 510 865</b>   | <b>687 089 740</b> | <b>5 104 935</b>  | <b>692 194 675</b>   | <b>640 557 627</b> | <b>0</b>      | <b>640 557 627</b>   |
| <b>22</b> | <b>Wynik budżetu (1-21)</b>   | <b>-53 067 520</b> | <b>12 055 394</b>  | <b>-41 012 126</b>   | <b>-22 330 793</b> | <b>-5 104 935</b> | <b>-27 435 728</b>   | <b>-45 610 094</b> | <b>0</b>      | <b>-45 610 094</b>   |
| <b>23</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>  | <b>53 134 278</b>  | <b>1 866 359</b>   | <b>55 000 637</b>    | <b>65 954 851</b>  | <b>0</b>          | <b>65 954 851</b>    | <b>81 169 903</b>  | <b>0</b>      | <b>81 169 903</b>    |
| <b>24</b> | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>75 284 901</b>  | <b>-12 055 394</b> | <b>63 229 507</b>    | <b>39 439 733</b>  | <b>5 104 935</b>  | <b>44 544 668</b>    | <b>64 497 969</b>  | <b>0</b>      | <b>64 497 969</b>    |
| <b>25</b> | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>22 217 381</b>  | <b>0</b>           | <b>22 217 381</b>    | <b>17 108 940</b>  | <b>0</b>          | <b>17 108 940</b>    | <b>18 887 875</b>  | <b>0</b>      | <b>18 887 875</b>    |

## Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 - 2040

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                          |
| <b>DROGI</b>                                     |  |  |   |                  |                                  |                           |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
| 1.   | <b>Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW</b>  | poprawa komunikacji  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta        | 2008 - 2013      | <b>12 060 070</b>                | <b>420 070</b>            | <b>11 640 000</b>                       | <b>9 023 834</b> | <b>0</b>         | <b>2 616 166</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 11 640 000                | 11 640 000                  |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>  |  |   |                  | 12 060 070                       | 420 070                   | 11 640 000                              | 9 023 834        | 0                | 2 616 166        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|  | - środki z budżetu miasta  |  |   |                  |                                  |                           |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|  | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |  |   |                  | P-W/D-PP                         | B-F                       | B                                       |                  |                  | B-F              |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
| 2.   | <b>Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW</b>  | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego  | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów        | 2008 - 2013      | <b>9 000 712</b>                 | <b>6 830 712</b>          | <b>2 170 000</b>                        | <b>1 677 791</b> | <b>0</b>         | <b>492 209</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 2 170 000                 | 2 170 000                   |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>  |  |   |                  | 8 871 697                        | 6 701 697                 | 2 170 000                               | 1 677 791        | 0                | 492 209          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|  | - realizacja, w tym:   |  |   |                  | 6 006 397                        | 3 836 397                 | 2 170 000                               | 1 677 791        | 0                | 492 209          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|  | - środki z budżetu miasta  |  |   |                  | 2 415 300                        | 2 415 300                 | 0                                       | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|  | - dotacja z budżetu państwa  |  |   |                  | 450 000                          | 450 000                   | 0                                       | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|  | - środki od KSSE   |  |   |                  | 129 015                          | 129 015                   | 0                                       | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|  | - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne  |  |   |                  |                                  |                           |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|  | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |  |   |                  | P-W/D-PP-B                       | PP-B                      | PP-B                                    |                  |                  | B                |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
| 3.   | <b>Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW</b>               | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego  | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów        | 2008 - 2015      | <b>90 283 455</b>                | <b>1 949 455</b>          | <b>1 671 000</b>                        | <b>680 819</b>   | <b>1 663 000</b> | <b>2 653 181</b> | <b>40 000 000</b> | <b>40 000 000</b> | <b>45 000 000</b> | <b>45 000 000</b> | 3 334 000                 | 3 334 000                   |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>  |  |   |                  | 88 904 999                       | 1 154 999                 | 1 350 000                               | 359 819          | 1 400 000        | 2 390 181        | 40 000 000        | 40 000 000        | 45 000 000        | 45 000 000        |                           |                             |
|  | - realizacja   |  |   |                  | 1 378 456                        | 794 456                   | 321 000                                 | 321 000          | 263 000          | 263 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|  | - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne  |  |   |                  |                                  |                           |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|  | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |  |   |                  | P                                | P-W/D-PP-B                | P-W/D-PP-B                              |                  | B                | B                | B                 | B                 | B-F               | B-F               |                           |                             |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  |  |  |   |                  |                                  |                           |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
| 4.   | <b>Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW</b>  | poprawa stanu infrastruktury sportowej   | Urząd Miasta                                      | 2011 - 2015      | <b>125 000 000</b>               | <b>39 600 000</b>         | <b>6 000 000</b>                        | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>37 400 000</b> | <b>42 400 000</b> | <b>42 000 000</b> | <b>42 000 000</b> | 6 000 000                 | 1 000 000                   |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>  |  |   |                  | 78 000 000                       | 39 600 000                | 6 000 000                               | 1 000 000        | 0                | 0                | 4 400 000         | 9 400 000         | 28 000 000        | 28 000 000        |                           |                             |
|  | - środki z budżetu miasta  |  |   |                  | 47 000 000                       | 0                         | 0                                       | 0                | 0                | 0                | 33 000 000        | 33 000 000        | 14 000 000        | 14 000 000        |                           |                             |
|  | - kredyt   |  |   |                  |                                  |                           |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|  | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |  |   |                  |                                  |                           |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
| <b>POZOSTAŁE</b>                                 |  |  |   |                  |                                  |                           |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
| 5.   | <b>Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92118) GW</b> | adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy. | Urząd Miasta                                      | 2010 - 2012      | <b>4 310 800</b>                 | <b>3 036 300</b>          | <b>1 275 000</b>                        | <b>1 274 500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 876 888                   | 876 388                     |
|  | <b>Ogółem, w tym:</b>  |  |   |                  | 4 310 800                        | 3 036 300                 | 1 275 000                               | 1 274 500        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|  | - środki z budżetu miasta  |  |   |                  |                                  |                           |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|  | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>   |  |   |                  | P,PP-B                           | B-F                       | B-F                                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
| Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-17 2:20:36 |  |  |   |                  |                                  |                           |   |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |

| 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                          |
| 6.  | <b>Budowa parkingu na oś. A przy ul. Arkadowej - II etap - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>  | podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne. | Urząd Miasta                                      | 2012 - 2013      | <b>902 000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>250 000</b>                          | <b>249 000</b>    | <b>653 000</b>   | <b>653 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 903 000                   | 902 000                     |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |   |                  | 902 000                          | 0                         | 250 000                                 | 249 000           | 653 000          | 653 000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|     | - środki z budżetu miasta   |   |   |                  |                                  |                           |   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>  |   |   |                  |                                  |                           | P - W/D - PP - B                        | P - W/D - PP - B  | B - F            | B - F            |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
| 7.  | <b>Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b> | podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne. | Urząd Miasta                                      | 2011 - 2012      | <b>1 306 950</b>                 | <b>947 550</b>            | <b>360 000</b>                          | <b>359 400</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 150 233                   | 149 633                     |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>   |   |   |                  | 1 306 950                        | 947 550                   | 360 000                                 | 359 400           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|     | - środki z budżetu miasta   |   |   |                  |                                  |                           |   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>  |   |   |                  |                                  | PP-B                      | B-F                                     | B-F               |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|     | <b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 7)</b>   |   |   |                  | <b>242 863 987</b>               | <b>52 784 087</b>         | <b>23 366 000</b>                       | <b>14 265 344</b> | <b>2 316 000</b> | <b>6 414 556</b> | <b>77 400 000</b> | <b>82 400 000</b> | <b>87 000 000</b> | <b>87 000 000</b> | <b>25 074 121</b>         | <b>20 072 021</b>           |

<sup>1</sup> Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

| Lp.                         | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja  | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2011r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   | Limit zobowiązań wg planu | Limit zobowiązań po zmianie |
|-----------------------------|---|---------------------|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                             |   |                     |  |                  |                                  |                           | 2012 wg planu                           | 2012 po zmianie   | 2013 wg planu      | 2013 po zmianie    | 2014 wg planu     | 2014 po zmianie   | 2015 wg planu     | 2015 po zmianie   |                           |                             |
| <b>I Projekty majątkowe</b> |   |                     |  |                  |                                  |                           |   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
| 1.                          | <b>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</b><br>PW-600-60015 | Poprawa komunikacji | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów         | 2007 - 2014      | <b>206 313 669</b>               | <b>24 096 781</b>         | <b>59 046 950</b>                       | <b>58 040 571</b> | <b>117 624 346</b> | <b>118 630 725</b> | <b>5 545 592</b>  | <b>5 545 592</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                           |                             |
|                             | <b>Ogółem, w tym:</b>   |                     |  |                  | 174 376 341                      | 2 440 638                 | 48 995 765                              | 47 989 386        | 117 394 346        | 118 400 725        | 5 545 592         | 5 545 592         | 0                 | 0                 |                           |                             |
|                             | - realizacja  |                     |  |                  | 31 937 328                       | 21 656 143                | 10 051 185                              | 10 051 185        | 230 000            | 230 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|                             | - dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne   |                     |  |                  |                                  |                           |   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|                             | <b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b><br>w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych   |                     |  |                  | <b>192 787 385</b>               | <b>13 253 432</b>         | <b>56 444 015</b>                       | <b>55 437 636</b> | <b>117 544 346</b> | <b>118 550 725</b> | <b>5 545 592</b>  | <b>5 545 592</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | 29 694 344                |                             |
|                             | w tym:  |                     |  |                  | 18 086 220                       | 10 338 970                | 7 547 250                               | 7 547 250         | 200 000            | 200 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|                             | - udział miasta   |                     |  |                  | <b>35 345 178</b>                | <b>3 991 668</b>          | <b>10 971 571</b>                       | <b>9 965 192</b>  | <b>19 550 100</b>  | <b>20 556 479</b>  | <b>831 839</b>    | <b>831 839</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                           |                             |
|                             | z tego finansowany:   |                     |  |                  |                                  |                           |   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|                             | * ze środków własnych miasta  |                     |  |                  | 17 269 623                       | 3 991 668                 | 3 294 416                               | 3 294 416         | 9 151 700          | 9 151 700          | 831 839           | 831 839           | 0                 | 0                 |                           |                             |
|                             | * z subwencji ogólnej z budżetu państwa   |                     |  |                  | 14 398 400                       | 0                         | 4 000 000                               | 4 000 000         | 10 398 400         | 10 398 400         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|                             | * z pożyczki z WFOŚiGW  |                     |  |                  | 3 677 155                        | 0                         | 3 677 155                               | 2 670 776         | 0                  | 1 006 379          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|                             | - udział Funduszu Spójności   |                     |  |                  | <b>157 442 207</b>               | <b>9 261 764</b>          | <b>45 472 444</b>                       | <b>45 472 444</b> | <b>97 994 246</b>  | <b>97 994 246</b>  | <b>4 713 753</b>  | <b>4 713 753</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                           |                             |
|                             | z tego finansowany:   |                     |  |                  |                                  |                           |   |                   |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|                             | * ze środków Funduszu Spójności   |                     |  |                  | 122 167 018                      | 26 013 425                | 28 427 680                              | 28 427 680        | 89 025 585         | 89 025 585         | 4 713 753         | 4 713 753         | 0                 | 0                 |                           |                             |
|                             | * ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)  |                     |  |                  | 26 013 425                       | 0                         | 17 044 764                              | 17 044 764        | 8 968 661          | 8 968 661          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                           |                             |
|                             | <b>II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:</b><br>- odszkodowania, wykupy, wyceny i inne   |                     |  |                  | <b>13 526 284</b>                | <b>10 843 349</b>         | <b>2 602 935</b>                        | <b>2 602 935</b>  | <b>80 000</b>      | <b>80 000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                           |                             |
|                             |   |                     |  |                  | 13 281 368                       | 10 747 433                | 2 503 935                               | 2 503 935         | 30 000             | 30 000             |                   |                   |                   |                   |                           |                             |
|                             | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>  |                     |  |                  |                                  |                           | A-P-W/D-PP-B                            | B                 | B                  | B                  | B                 | B-F               | B-F               |                   |                           |                             |
|                             | <b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1)</b>   |                     |  |                  | <b>206 313 669</b>               | <b>24 096 781</b>         | <b>59 046 950</b>                       | <b>58 040 571</b> | <b>117 624 346</b> | <b>118 630 725</b> | <b>5 545 592</b>  | <b>5 545 592</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>29 694 344</b>         |                             |
|                             | <b>RAZEM TABELA A i B</b>   |                     |  |                  | <b>449 177 656</b>               | <b>76 880 868</b>         | <b>82 412 950</b>                       | <b>72 305 915</b> | <b>119 940 346</b> | <b>125 045 281</b> | <b>82 945 592</b> | <b>87 945 592</b> | <b>87 000 000</b> | <b>87 000 000</b> | <b>54 768 465</b>         |                             |

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

**I.** Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2012r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 17 grudnia 2012r.

**II.** Zmiany w **latach 2013 – 2014** wynikają z:

1. Przeniesienia planowanych przychodów w wysokości **1.006.379,-zł** z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 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” oraz wydatków nią finansowanych z 2012r. na 2013r.

2. Przeniesienia z 2012r. na 2013r. planowanych wydatków majątkowych dotyczących zadań:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej  | 2.616.166,-zł |
| • Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych  | 492.209,-zł   |
| • Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach | 990.181,-zł   |

Zwiększone w 2013r. wydatki majątkowe zostaną pokryte przychodami z tytułu wolnych środków niezaangażowanych w 2012r.

3. Zmian w ramach wydatków majątkowych w 2014r.:

- |  |               |
|--|---------------|
| • zwiększenie nakładów na zadanie pn. „Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.” o kwotę | 5.000.000,-zł |
| • zmniejszenie nakładów na zadania jednoroczne o kwotę   | 5.000.000,-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.*