**UCHWAŁA NR XXV/ 552 /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 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 XXV/ 552 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

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

| 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:** | **570 261 906** | **2 239 520** | **572 501 426** | **664 758 947** | **0** | **664 758 947** | **594 947 533** | **0** | **594 947 533** |
| a | dochody bieżące | 519 892 754 | 2 239 520 | 522 132 274 | 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 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:** | **460 972 476** | **370 474** | **461 342 950** | **460 517 315** | **0** | **460 517 315** | **461 342 789** | **0** | **461 342 789** |
| 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 |
| **3** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)** | **109 289 430** | **1 869 046** | **111 158 476** | **204 241 632** | **0** | **204 241 632** | **133 604 744** | **0** | **133 604 744** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp** | **69 964 656** | **-11 051 702** | **58 912 954** | **29 565 779** | **4 098 556** | **33 664 335** | **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 | 47 747 275 | -11 051 702 | 36 695 573 | 12 456 839 | 4 098 556 | 16 555 395 | 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)** | **179 254 086** | **-9 182 656** | **170 071 430** | **233 807 411** | **4 098 556** | **237 905 967** | **151 354 744** | **0** | **151 354 744** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **28 003 381** | **0** | **28 003 381** | **22 358 940** | **0** | **22 358 940** | **23 882 875** | **0** | **23 882 875** |
| 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 |
| **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)** | **151 250 705** | **-9 182 656** | **142 068 049** | **211 448 471** | **4 098 556** | **215 547 027** | **127 471 869** | **0** | **127 471 869** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **156 570 950** | **-10 189 035** | **146 381 915** | **221 322 425** | **5 104 935** | **226 427 360** | **174 219 838** | **0** | **174 219 838** |
| 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 |
| **11** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **5 320 245** | **-1 006 379** | **4 313 866** | **9 873 954** | **1 006 379** | **10 880 333** | **46 747 969** | **0** | **46 747 969** |
| **12** | **Wynik finansowy budżetu (9-10+11)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **Kwota długu, w tym:** | **137 228 600** | **-1 006 379** | **136 222 221** | **129 993 614** | **0** | **129 993 614** | **157 853 708** | **0** | **157 853 708** |
| 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** |
| **15** | **Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów** | **4,44%** | | **4,42%** | **3,62%** | | **3,62%** | **4,30%** | | **4,30%** |
| **16** | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp** | **15,39%** | | **15,39%** | **15,22%** | | **15,53%** | **12,64%** | | **12,95%** |
| **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** | **4,44%** | | **4,42%** | **3,62%** | | **3,62%** | | | |
| **19** | **Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp** | **24,06%** | | **23,79%** | **19,56%** | | **19,56%** | | | |
| **20** | **Wydatki bieżące razem (2+7b)** | **466 758 476** | **370 474** | **467 128 950** | **465 767 315** | **0** | **465 767 315** | **466 337 789** | **0** | **466 337 789** |
| **21** | **Wydatki ogółem (10+20)** | **623 329 426** | **-9 818 561** | **613 510 865** | **687 089 740** | **5 104 935** | **692 194 675** | **640 557 627** | **0** | **640 557 627** |
| **22** | **Wynik budżetu (1-21)** | **-53 067 520** | **12 058 081** | **-41 009 439** | **-22 330 793** | **-5 104 935** | **-27 435 728** | **-45 610 094** | **0** | **-45 610 094** |
| **23** | **Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)** | **53 134 278** | **1 869 046** | **55 003 324** | **65 954 851** | **0** | **65 954 851** | **81 169 903** | **0** | **81 169 903** |
| **24** | **Przychody budżetu** | **75 284 901** | **-12 058 081** | **63 226 820** | **39 439 733** | **5 104 935** | **44 544 668** | **64 497 969** | **0** | **64 497 969** |
| **25** | **Rozchody budżetu** | **22 217 381** | **0** | **22 217 381** | **17 108 940** | **0** | **17 108 940** | **18 887 875** | **0** | **18 887 875** |

Załącznik nr 2
do Uchwały XXV/ 552 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

# 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**

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

| 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 |
| 6. | ***Budowa parkingu na oś. 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 | 902 000 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **902 000** | **0** | **250 000** | **249 000** | **653 000** | **653 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 902 000 | 0 | 250 000 | 249 000 | 653 000 | 653 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | | P - W/D - PP - B | P - W/D - PP - B | B - F | B - F | | | | | | |
| 7. | ***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* | *podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.* | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | | | | | | | | | | | 150 233 | 149 633 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **1 306 950** | **947 550** | **360 000** | **359 400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 1 306 950 | 947 550 | 360 000 | 359 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | PP-B | B-F | B-F | | | | | | | | |
| | **Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 7)** | | | | **242 863 987** | **52 784 087** | **23 366 000** | **14 265 344** | **2 316 000** | **6 414 556** | **77 400 000** | **82 400 000** | **87 000 000** | **87 000 000** | **25 074 121** | **20 072 021** |

[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 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 |
| **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 | | | | | | | | | | | | |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **206 313 669** | **24 096 781** | **59 046 950** | **58 040 571** | **117 624 346** | **118 630 725** | **5 545 592** | **5 545 592** | **0** | **0** | | |
| | *- realizacja* | | | | *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* | | |
| | *- dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne* | | | | *31 937 328* | *21 656 143* | *10 051 185* | *10 051 185* | *230 000* | *230 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | **I. w ramach umowy o dofinansowanie:** | | | | **192 787 385** | **13 253 432** | **56 444 015** | **55 437 636** | **117 544 346** | **118 550 725** | **5 545 592** | **5 545 592** | **0** | **0** | | |
| | *w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych* | | | | *18 086 220* | *10 338 970* | *7 547 250* | *7 547 250* | *200 000* | *200 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | 29 694 344 | 29 694 344 |
| | **- udział miasta** | | | | **35 345 178** | **3 991 668** | **10 971 571** | **9 965 192** | **19 550 100** | **20 556 479** | **831 839** | **831 839** | **0** | **0** | | |
| | 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** | | | | **157 442 207** | **9 261 764** | **45 472 444** | **45 472 444** | **97 994 246** | **97 994 246** | **4 713 753** | **4 713 753** | **0** | **0** | | |
| | z tego finansowany: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ** ze środków Funduszu Spójności* | | | | *122 167 018* | | *28 427 680* | *28 427 680* | *89 025 585* | *89 025 585* | *4 713 753* | *4 713 753* | | | | |
| | ** ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)* | | | | *26 013 425* | | *17 044 764* | *17 044 764* | *8 968 661* | *8 968 661* | *0* | *0* | | | | |
| | **II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:** | | | | **13 526 284** | **10 843 349** | **2 602 935** | **2 602 935** | **80 000** | **80 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | *- odszkodowania, wykupy, wyceny i inne* | | | | *13 281 368* | *10 747 433* | *2 503 935* | *2 503 935* | *30 000* | *30 000* | | | | | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | A-P-W/D-PP-B | B | B | B | B | B-F | B-F | | | | |
| | **Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1)** | | | | **206 313 669** | **24 096 781** | **59 046 950** | **58 040 571** | **117 624 346** | **118 630 725** | **5 545 592** | **5 545 592** | **0** | **0** | **29 694 344** | **29 694 344** |
| | **RAZEM TABELA A i B** | | | | **449 177 656** | **76 880 868** | **82 412 950** | **72 305 915** | **119 940 346** | **125 045 281** | **82 945 592** | **87 945 592** | **87 000 000** | **87 000 000** | **54 768 465** | **49 766 365** |

**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.*