UCHWAŁA NR VI/78/11

RADY MIASTA TYCHY

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

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. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 2011–2044,
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 2011–2044,
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 Nr VI/78/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2011r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2011 wg planu	zmiania	2011 po zmianie	Prognoza 2012 wg planu	zmiania	2012 po zmianie	2013 wg planu	zmiania	2013 po zmianie	2014 wg planu	zmiania
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**582 627 571**	**3 691 683**	**586 319 254**	**611 655 918**	**-1 248 130**	**610 407 788**	**597 825 428**		**597 825 428**	**513 284 503**	
a	dochody bieżące	470 102 368	2 628 769	472 731 137	475 435 700	9 720	475 445 420	489 298 194		489 298 194	502 854 153	
b	dochody majątkowe, w tym:	112 525 203	1 062 914	113 588 117	136 220 218	-1 257 850	134 962 368	108 527 234		108 527 234	10 430 350	
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000	9 504 000	0	9 504 000	9 454 000		9 454 000	9 430 000	
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	99 300 461	1 063 414	100 363 875	126 286 218	-1 257 850	125 028 368	98 643 234		98 643 234	570 350	
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**414 970 072**	**2 437 786**	**417 407 858**	**412 400 392**	**9 720**	**412 410 112**	**418 982 528**		**418 982 528**	**429 107 620**	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 257 031	523 135	175 780 166	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355		183 914 355	189 431 786	
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 152 264	142 943	23 295 207	23 646 270	0	23 646 270	24 237 427		24 237 427	24 964 550	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 798 245	112 000	17 910 245	18 209 651	0	18 209 651	18 664 892		18 664 892	19 224 839	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050	1 646 511	0	1 646 511	1 672 569		1 672 569	1 698 342	
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 150 240	10 073	18 160 313	12 827 953	11 910	12 839 863	6 002 730	758	6 003 488	4 157 375	70
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**167 657 499**	**1 253 897**	**168 911 396**	**199 255 526**	**-1 257 850**	**197 997 676**	**178 842 900**		**178 842 900**	**84 176 883**	
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**121 392 175**	**0**	**121 392 175**	**17 202 212**		**17 202 212**	**10 472 189**		**10 472 189**	**10 696 650**	
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	67 897 084	0	67 897 084	0	0	0	0		0	0	
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**289 049 674**	**1 253 897**	**290 303 571**	**216 457 738**	**-1 257 850**	**215 199 888**	**189 315 089**		**189 315 089**	**94 873 533**	
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**59 378 156**	**966 988**	**60 345 144**	**28 454 047**	**-1 257 850**	**27 196 197**	**22 038 940**		**22 038 940**	**26 568 940**	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 495 091	966 988	54 462 079	23 084 047	-1 257 850	21 826 197	17 108 940		17 108 940	22 108 940	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065	5 370 000	0	5 370 000	4 930 000		4 930 000	4 460 000	
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)**	**229 671 518**	**286 909**	**229 958 427**	**188 003 691**	**0**	**188 003 691**	**167 276 149**		**167 276 149**	**68 304 593**	
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**247 040 431**	**286 909**	**247 327 340**	**199 765 691**	**0**	**199 765 691**	**180 282 516**		**180 282 516**	**68 304 593**	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	198 961 456	-711 259	198 250 197	189 452 295	1 220 000	190 672 295	153 343 216		153 343 216	48 291 000	
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**17 368 913**	**0**	**17 368 913**	**11 762 000**	**0**	**11 762 000**	**13 006 367**		**13 006 367**	**0**	
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**163 807 315**	**-1 257 850**	**162 549 465**	**152 485 268**	**0**	**152 485 268**	**148 382 695**		**148 382 695**	**126 273 755**	
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 790 430	-1 257 850	3 532 580	0	0	0	0		0	0	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 196 042	966 988	39 163 030	4 790 430	-1 257 850	3 532 580	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**	
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**3,98%**		**3,95%**	**4,14%**		**4,15%**	**3,97%**		**3,97%**	**5,51%**	
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**16,48%**		**16,48%**	**12,74%**		**12,73%**	**10,90%**		**10,90%**	**11,36%**	
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**	**TAK**		**TAK**	**TAK**	
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**3,98%**		**3,95%**	**4,14%**		**4,15%**	**3,97%**		**3,97%**		
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**27,29%**		**27,12%**	**24,93%**		**24,98%**	**24,82%**		**24,82%**		
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**420 853 137**	**2 437 786**	**423 290 923**	**417 770 392**	**9 720**	**417 780 112**	**423 912 528**	**0**	**423 912 528**	**433 567 620**	**0**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**667 893 568**	**2 724 695**	**670 618 263**	**617 536 083**	**9 720**	**617 545 803**	**604 195 044**	**0**	**604 195 044**	**501 872 213**	**0**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-85 265 997**	**966 988**	**-84 299 009**	**-5 880 165**	**-1 257 850**	**-7 138 015**	**-6 369 616**	**0**	**-6 369 616**	**11 412 290**	**0**
23	**Przychody budżetu**	**138 761 088**	**0**	**138 761 088**	**28 964 212**	**0**	**28 964 212**	**23 478 556**	**0**	**23 478 556**	**10 696 650**	**0**
24	**Rozchody budżetu**	**53 495 091**	**966 988**	**54 462 079**	**23 084 047**	**-1 257 850**	**21 826 197**	**17 108 940**	**0**	**17 108 940**	**22 108 940**	**0**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2014 po zmianie	2015 wg planu	zmiania	2015 po zmianie	2016 wg planu	zmiania	2016 po zmianie	2017 wg planu	zmiania	2017 po zmianie	2018 wg planu
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**513 284 503**	**523 404 433**		**523 404 433**	**534 478 888**		**534 478 888**	**545 791 167**		**545 791 167**	**557 057 846**
a	dochody bieżące	502 854 153	514 984 433		514 984 433	527 058 888		527 058 888	539 371 167		539 371 167	551 637 846
b	dochody majątkowe, w tym:	10 430 350	8 420 000		8 420 000	7 420 000		7 420 000	6 420 000		6 420 000	5 420 000
-	ze sprzedaży majątku	9 430 000	8 000 000		8 000 000	7 000 000		7 000 000	6 000 000		6 000 000	5 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	570 350	0		0	0		0	0		0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**429 107 620**	**440 334 120**		**440 334 120**	**450 717 068**		**450 717 068**	**461 369 013**		**461 369 013**	**472 292 048**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 431 786	195 114 740		195 114 740	200 968 182		200 968 182	206 997 227		206 997 227	213 207 144
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	24 964 550	25 713 487		25 713 487	26 484 891		26 484 891	27 279 438		27 279 438	28 097 821
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 224 839	19 801 584		19 801 584	20 395 632		20 395 632	21 007 501		21 007 501	21 637 726
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 698 342	1 723 911		1 723 911	1 748 952		1 748 952	1 773 725		1 773 725	1 797 120
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 157 445	1 732 451	70	1 732 521	1 757 492	70	1 757 562	1 782 265	70	1 782 335	1 805 660
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**84 176 883**	**83 070 313**		**83 070 313**	**83 761 820**		**83 761 820**	**84 422 154**		**84 422 154**	**84 765 798**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**10 696 650**	**10 839 000**		**10 839 000**	**11 098 000**		**11 098 000**	**11 340 000**		**11 340 000**	**11 590 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0		0	0		0	0		0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**94 873 533**	**93 909 313**		**93 909 313**	**94 859 820**		**94 859 820**	**95 762 154**		**95 762 154**	**96 355 798**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**26 568 940**	**26 213 940**		**26 213 940**	**25 523 940**		**25 523 940**	**22 843 940**		**22 843 940**	**16 273 940**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 108 940	22 608 940		22 608 940	22 608 940		22 608 940	20 608 940		20 608 940	14 608 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 460 000	3 605 000		3 605 000	2 915 000		2 915 000	2 235 000		2 235 000	1 665 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**68 304 593**	**67 695 373**		**67 695 373**	**69 335 880**		**69 335 880**	**72 918 214**		**72 918 214**	**80 081 858**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**68 304 593**	**67 695 373**		**67 695 373**	**69 335 880**		**69 335 880**	**72 918 214**		**72 918 214**	**80 081 858**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 291 000	45 000 000		45 000 000	0		0	0		0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**126 273 755**	**103 664 815**		**103 664 815**	**81 055 875**		**81 055 875**	**60 446 935**		**60 446 935**	**45 837 995**
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. 170 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	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**5,51%**	**5,34%**		**5,34%**	**5,10%**		**5,10%**	**4,51%**		**4,51%**	**3,24%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**11,36%**	**12,95%**		**12,95%**	**14,32%**		**14,32%**	**15,16%**		**15,16%**	**15,04%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**		**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)**	**433 567 620**	**443 939 120**	**0**	**443 939 120**	**453 632 068**	**0**	**453 632 068**	**463 604 013**	**0**	**463 604 013**	**473 957 048**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**501 872 213**	**511 634 493**	**0**	**511 634 493**	**522 967 948**	**0**	**522 967 948**	**536 522 227**	**0**	**536 522 227**	**554 038 906**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**11 412 290**	**11 769 940**	**0**	**11 769 940**	**11 510 940**	**0**	**11 510 940**	**9 268 940**	**0**	**9 268 940**	**3 018 940**
23	**Przychody budżetu**	**10 696 650**	**10 839 000**	**0**	**10 839 000**	**11 098 000**	**0**	**11 098 000**	**11 340 000**	**0**	**11 340 000**	**11 590 000**
24	**Rozchody budżetu**	**22 108 940**	**22 608 940**	**0**	**22 608 940**	**22 608 940**	**0**	**22 608 940**	**20 608 940**	**0**	**20 608 940**	**14 608 940**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		zmiania	2018 po zmianie	2019 wg planu	zmiania	2019 po zmianie	2020 wg planu	zmiania	2020 po zmianie	2021 wg planu	zmiania	2021 po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**		**557 057 846**	**569 042 422**		**569 042 422**	**581 080 691**		**581 080 691**	**594 013 342**		**594 013 342**
a	dochody bieżące		551 637 846	564 122 422		564 122 422	576 660 691		576 660 691	589 593 342		589 593 342
b	dochody majątkowe, w tym:		5 420 000	4 920 000		4 920 000	4 420 000		4 420 000	4 420 000		4 420 000
-	ze sprzedaży majątku		5 000 000	4 500 000		4 500 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne		0	0		0	0		0	0		0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**		**472 292 048**	**483 483 299**		**483 483 299**	**496 518 793**		**496 518 793**	**508 196 517**		**508 196 517**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213 207 144	219 603 358		219 603 358	226 191 459		226 191 459	232 977 203		232 977 203
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:		28 097 821	28 940 756		28 940 756	29 808 978		29 808 978	30 703 248		30 703 248
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 637 726	22 286 857		22 286 857	22 955 463		22 955 463	23 644 127		23 644 127
c	z tytułu poręczeń i gwarancji		1 797 120	1 821 112		1 821 112	1 844 678		1 844 678	1 867 059		1 867 059
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	70	1 805 730	1 829 652	70	1 829 722	1 853 218	70	1 853 288	1 875 599	70	1 875 669
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**		**84 765 798**	**85 559 123**		**85 559 123**	**84 561 898**		**84 561 898**	**85 816 825**		**85 816 825**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**		**11 590 000**	**11 848 000**		**11 848 000**	**12 116 000**		**12 116 000**	**12 430 000**		**12 430 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0	0		0	0		0	0		0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**		**96 355 798**	**97 407 123**		**97 407 123**	**96 677 898**		**96 677 898**	**98 246 825**		**98 246 825**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**		**16 273 940**	**18 720 536**		**18 720 536**	**13 245 536**		**13 245 536**	**15 971 923**		**15 971 923**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		14 608 940	17 565 536		17 565 536	12 565 536		12 565 536	15 706 923		15 706 923
b	wydatki bieżące na obsługę długu		1 665 000	1 155 000		1 155 000	680 000		680 000	265 000		265 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**		**80 081 858**	**78 686 587**		**78 686 587**	**83 432 362**		**83 432 362**	**82 274 902**		**82 274 902**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**		**80 081 858**	**78 686 587**		**78 686 587**	**83 432 362**		**83 432 362**	**82 274 902**		**82 274 902**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0	0		0	0		0	0		0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**		**45 837 995**	**28 272 459**		**28 272 459**	**15 706 923**		**15 706 923**	**0**		**0**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp		0	0		0	0		0	0		0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		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**
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**		**3,24%**	**3,61%**		**3,61%**	**2,60%**		**2,60%**	**3,00%**		**3,00%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**		**15,04%**	**14,96%**		**14,96%**	**14,86%**		**14,86%**	**14,65%**		**14,65%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**		**TAK**	**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)**	**0**	**473 957 048**	**484 638 299**	**0**	**484 638 299**	**497 198 793**	**0**	**497 198 793**	**508 461 517**	**0**	**508 461 517**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**0**	**554 038 906**	**563 324 886**	**0**	**563 324 886**	**580 631 155**	**0**	**580 631 155**	**590 736 419**	**0**	**590 736 419**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**3 018 940**	**5 717 536**	**0**	**5 717 536**	**449 536**	**0**	**449 536**	**3 276 923**	**0**	**3 276 923**
23	**Przychody budżetu**	**0**	**11 590 000**	**11 848 000**	**0**	**11 848 000**	**12 116 000**	**0**	**12 116 000**	**12 430 000**	**0**	**12 430 000**
24	**Rozchody budżetu**	**0**	**14 608 940**	**17 565 536**	**0**	**17 565 536**	**12 565 536**	**0**	**12 565 536**	**15 706 923**	**0**	**15 706 923**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2022 wg planu	zmiania	2022 po zmianie	2023 wg planu	zmiania	2023 po zmianie	2024 wg planu	zmiania	2024 po zmianie	2025 wg planu	zmiania
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**605 991 896**		**605 991 896**	**619 232 819**		**619 232 819**	**632 714 628**		**632 714 628**	**646 609 396**	
a	dochody bieżące	602 571 896		602 571 896	615 812 819		615 812 819	629 294 628		629 294 628	643 189 396	
b	dochody majątkowe, w tym:	3 420 000		3 420 000	3 420 000		3 420 000	3 420 000		3 420 000	3 420 000	
-	ze sprzedaży majątku	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0		0	0		0	0		0	0	
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**521 338 568**		**521 338 568**	**532 465 484**		**532 465 484**	**544 959 100**		**544 959 100**	**557 736 970**	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 966 519		239 966 519	247 165 515		247 165 515	254 580 480		254 580 480	262 217 894	
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	31 624 345		31 624 345	32 573 075		32 573 075	33 550 268		33 550 268	34 556 776	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 353 451		24 353 451	25 084 054		25 084 054	25 836 576		25 836 576	26 611 673	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 890 675		1 890 675	1 913 262		1 913 262	1 936 634		1 936 634	1 902 374	
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 899 215	70	1 899 285	1 921 802	70	1 921 872	1 945 174	70	1 945 244	1 910 914	70
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**84 653 328**		**84 653 328**	**86 767 335**		**86 767 335**	**87 755 528**		**87 755 528**	**88 872 426**	
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**12 711 000**		**12 711 000**	**13 033 000**		**13 033 000**	**13 311 000**		**13 311 000**	**13 624 000**	
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	12 711 000		12 711 000	13 033 000		13 033 000	13 311 000		13 311 000	13 624 000	
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**97 364 328**		**97 364 328**	**99 800 335**		**99 800 335**	**101 066 528**		**101 066 528**	**102 496 426**	
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0		0	0		0	0		0	0	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0		0	0		0	0		0	0	
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**97 364 328**		**97 364 328**	**99 800 335**		**99 800 335**	**101 066 528**		**101 066 528**	**102 496 426**	
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**97 364 328**		**97 364 328**	**99 800 335**		**99 800 335**	**101 066 528**		**101 066 528**	**102 496 426**	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0		0	0		0	0		0	0	
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**			**0**			**0**			**0**		
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0		0	0		0	0		0	0	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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**	
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**0,31%**		**0,31%**	**0,31%**		**0,31%**	**0,31%**		**0,31%**	**0,29%**	
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**14,48%**		**14,48%**	**14,20%**		**14,20%**	**14,06%**		**14,06%**	**13,88%**	
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**		**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)**	**521 338 568**	**0**	**521 338 568**	**532 465 484**	**0**	**532 465 484**	**544 959 100**	**0**	**544 959 100**	**557 736 970**	**0**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**618 702 896**	**0**	**618 702 896**	**632 265 819**	**0**	**632 265 819**	**646 025 628**	**0**	**646 025 628**	**660 233 396**	**0**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-12 711 000**	**0**	**-12 711 000**	**-13 033 000**	**0**	**-13 033 000**	**-13 311 000**	**0**	**-13 311 000**	**-13 624 000**	**0**
23	**Przychody budżetu**	**12 711 000**	**0**	**12 711 000**	**13 033 000**	**0**	**13 033 000**	**13 311 000**	**0**	**13 311 000**	**13 624 000**	**0**
24	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2025 po zmianie	2026 wg planu	zmiania	2026 po zmianie	2027 wg planu	zmiania	2027 po zmianie	2028 wg planu	zmiania	2028 po zmianie	2029 wg planu
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**646 609 396**	**659 537 521**		**659 537 521**	**673 884 588**		**673 884 588**	**688 490 508**		**688 490 508**	**703 375 341**
a	dochody bieżące	643 189 396	657 117 521		657 117 521	671 464 588		671 464 588	686 070 508		686 070 508	700 955 341
b	dochody majątkowe, w tym:	3 420 000	2 420 000		2 420 000	2 420 000		2 420 000	2 420 000		2 420 000	2 420 000
-	ze sprzedaży majątku	3 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0		0	0		0	0		0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**557 736 970**	**570 760 040**		**570 760 040**	**584 361 363**		**584 361 363**	**598 332 944**		**598 332 944**	**612 927 751**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 217 894	270 084 431		270 084 431	278 186 964		278 186 964	286 532 573		286 532 573	295 128 550
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	34 556 776	35 593 479		35 593 479	36 661 283		36 661 283	37 761 122		37 761 122	38 893 955
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 611 673	27 410 024		27 410 024	28 232 324		28 232 324	29 079 294		29 079 294	29 951 673
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 902 374	1 775 513		1 775 513	1 797 016		1 797 016	1 819 128		1 819 128	1 841 456
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 910 984	1 784 053	70	1 784 123	1 805 556	70	1 805 626	1 827 668	70	1 827 738	1 849 996
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**88 872 426**	**88 777 481**		**88 777 481**	**89 523 225**		**89 523 225**	**90 157 564**		**90 157 564**	**90 447 590**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**13 624 000**	**13 943 000**		**13 943 000**	**14 269 000**		**14 269 000**	**14 609 000**		**14 609 000**	**14 958 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	13 624 000	13 943 000		13 943 000	14 269 000		14 269 000	14 609 000		14 609 000	14 958 000
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**102 496 426**	**102 720 481**		**102 720 481**	**103 792 225**		**103 792 225**	**104 766 564**		**104 766 564**	**105 405 590**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0		0	0		0	0		0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0		0	0		0	0		0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**102 496 426**	**102 720 481**		**102 720 481**	**103 792 225**		**103 792 225**	**104 766 564**		**104 766 564**	**105 405 590**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**102 496 426**	**102 720 481**		**102 720 481**	**103 792 225**		**103 792 225**	**104 766 564**		**104 766 564**	**105 405 590**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0		0	0		0	0		0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**0**			**0**			**0**			**0**	
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0		0	0		0	0		0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 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	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**0,29%**	**0,27%**		**0,27%**	**0,27%**		**0,27%**	**0,26%**		**0,26%**	**0,26%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**13,88%**	**13,81%**		**13,81%**	**13,63%**		**13,63%**	**13,43%**		**13,43%**	**13,22%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**		**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)**	**557 736 970**	**570 760 040**	**0**	**570 760 040**	**584 361 363**	**0**	**584 361 363**	**598 332 944**	**0**	**598 332 944**	**612 927 751**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**660 233 396**	**673 480 521**	**0**	**673 480 521**	**688 153 588**	**0**	**688 153 588**	**703 099 508**	**0**	**703 099 508**	**718 333 341**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-13 624 000**	**-13 943 000**	**0**	**-13 943 000**	**-14 269 000**	**0**	**-14 269 000**	**-14 609 000**	**0**	**-14 609 000**	**-14 958 000**
23	**Przychody budżetu**	**13 624 000**	**13 943 000**	**0**	**13 943 000**	**14 269 000**	**0**	**14 269 000**	**14 609 000**	**0**	**14 609 000**	**14 958 000**
24	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		zmiania	2029 po zmianie	2030 wg planu	zmiania	2030 po zmianie	2031 wg planu	zmiania	2031 po zmianie	2032 wg planu	zmiania	2032 po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**		**703 375 341**	**717 527 901**		**717 527 901**	**733 130 848**		**733 130 848**	**748 753 328**		**748 753 328**
a	dochody bieżące		700 955 341	716 107 901		716 107 901	731 710 848		731 710 848	747 333 328		747 333 328
b	dochody majątkowe, w tym:		2 420 000	1 420 000		1 420 000	1 420 000		1 420 000	1 420 000		1 420 000
-	ze sprzedaży majątku		2 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne		0	0		0	0		0	0		0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**		**612 927 751**	**626 968 814**		**626 968 814**	**641 508 470**		**641 508 470**	**656 780 643**		**656 780 643**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		295 128 550	303 982 407		303 982 407	313 101 879		313 101 879	322 494 935		322 494 935
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:		38 893 955	40 060 774		40 060 774	41 262 597		41 262 597	42 500 475		42 500 475
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 951 673	30 850 223		30 850 223	31 775 730		31 775 730	32 729 002		32 729 002
c	z tytułu poręczeń i gwarancji		1 841 456	1 346 617		1 346 617	1 056 550		1 056 550	1 070 322		1 070 322
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	70	1 850 066	1 355 157	70	1 355 227	1 065 090	70	1 065 160	1 078 862	70	1 078 932
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**		**90 447 590**	**90 559 087**		**90 559 087**	**91 622 378**		**91 622 378**	**91 972 685**		**91 972 685**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**		**14 958 000**	**15 323 000**		**15 323 000**	**15 674 000**		**15 674 000**	**16 037 000**		**16 037 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		14 958 000	15 323 000		15 323 000	15 674 000		15 674 000	16 037 000		16 037 000
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**		**105 405 590**	**105 882 087**		**105 882 087**	**107 296 378**		**107 296 378**	**108 009 685**		**108 009 685**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		0	0		0	0		0	0		0
b	wydatki bieżące na obsługę długu		0	0		0	0		0	0		0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**		**105 405 590**	**105 882 087**		**105 882 087**	**107 296 378**		**107 296 378**	**108 009 685**		**108 009 685**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**		**105 405 590**	**105 882 087**		**105 882 087**	**107 296 378**		**107 296 378**	**108 009 685**		**108 009 685**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0	0		0	0		0	0		0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**		**0**			**0**			**0**			**0**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp		0	0		0	0		0	0		0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		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**		
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**		**0,26%**	**0,19%**		**0,19%**	**0,14%**		**0,14%**	**0,14%**		**0,14%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**		**13,22%**	**13,02%**		**13,02%**	**12,80%**		**12,80%**	**12,60%**		**12,60%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**		**TAK**	**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)**	**0**	**612 927 751**	**626 968 814**	**0**	**626 968 814**	**641 508 470**	**0**	**641 508 470**	**656 780 643**	**0**	**656 780 643**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**0**	**718 333 341**	**732 850 901**	**0**	**732 850 901**	**748 804 848**	**0**	**748 804 848**	**764 790 328**	**0**	**764 790 328**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**-14 958 000**	**-15 323 000**	**0**	**-15 323 000**	**-15 674 000**	**0**	**-15 674 000**	**-16 037 000**	**0**	**-16 037 000**
23	**Przychody budżetu**	**0**	**14 958 000**	**15 323 000**	**0**	**15 323 000**	**15 674 000**	**0**	**15 674 000**	**16 037 000**	**0**	**16 037 000**
24	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2033 wg planu	zmiania	2033 po zmianie	2034 wg planu	zmiania	2034 po zmianie	2035 wg planu	zmiania	2035 po zmianie	2036 wg planu	zmiania
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**764 658 083**		**764 658 083**	**780 841 208**		**780 841 208**	**796 204 955**		**796 204 955**	**812 847 776**	
a	dochody bieżące	763 238 083		763 238 083	779 421 208		779 421 208	795 784 955		795 784 955	812 427 776	
b	dochody majątkowe, w tym:	1 420 000		1 420 000	1 420 000		1 420 000	420 000		420 000	420 000	
-	ze sprzedaży majątku	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	0		0	0	
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0		0	0		0	0		0	0	
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**672 338 537**		**672 338 537**	**688 234 578**		**688 234 578**	**704 504 933**		**704 504 933**	**721 215 573**	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 169 783		332 169 783	342 134 877		342 134 877	352 398 923		352 398 923	362 970 891	
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	43 775 490		43 775 490	45 088 754		45 088 754	46 441 417		46 441 417	47 834 659	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 710 872		33 710 872	34 722 198		34 722 198	35 763 864		35 763 864	36 836 780	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 085 219		1 085 219	1 099 242		1 099 242	1 114 393		1 114 393	1 128 674	
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 093 759	70	1 093 829	1 107 782	70	1 107 852	1 122 933	70	1 123 003	1 137 214	70
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**92 319 546**		**92 319 546**	**92 606 630**		**92 606 630**	**91 700 022**		**91 700 022**	**91 632 203**	
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**16 419 000**		**16 419 000**	**16 808 000**		**16 808 000**	**17 205 000**		**17 205 000**	**17 612 000**	
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	16 419 000		16 419 000	16 808 000		16 808 000	17 205 000		17 205 000	17 612 000	
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**108 738 546**		**108 738 546**	**109 414 630**		**109 414 630**	**108 905 022**		**108 905 022**	**109 244 203**	
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0		0	0		0	0		0	0	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0		0	0		0	0		0	0	
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**108 738 546**		**108 738 546**	**109 414 630**		**109 414 630**	**108 905 022**		**108 905 022**	**109 244 203**	
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**108 738 546**		**108 738 546**	**109 414 630**		**109 414 630**	**108 905 022**		**108 905 022**	**109 244 203**	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0		0	0		0	0		0	0	
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**			**0**			**0**			**0**		
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0		0	0		0	0		0	0	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	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**	
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**0,14%**		**0,14%**	**0,14%**		**0,14%**	**0,14%**		**0,14%**	**0,14%**	
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**12,41%**		**12,41%**	**12,23%**		**12,23%**	**12,02%**		**12,02%**	**11,76%**	
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**		**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)**	**672 338 537**	**0**	**672 338 537**	**688 234 578**	**0**	**688 234 578**	**704 504 933**	**0**	**704 504 933**	**721 215 573**	**0**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**781 077 083**	**0**	**781 077 083**	**797 649 208**	**0**	**797 649 208**	**813 409 955**	**0**	**813 409 955**	**830 459 776**	**0**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-16 419 000**	**0**	**-16 419 000**	**-16 808 000**	**0**	**-16 808 000**	**-17 205 000**	**0**	**-17 205 000**	**-17 612 000**	**0**
23	**Przychody budżetu**	**16 419 000**	**0**	**16 419 000**	**16 808 000**	**0**	**16 808 000**	**17 205 000**	**0**	**17 205 000**	**17 612 000**	**0**
24	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2036 po zmianie	2037 wg planu	zmiania	2037 po zmianie	2038 wg planu	zmiania	2038 po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**812 847 776**	**829 962 852**		**829 962 852**	**846 869 258**		**846 869 258**
a	dochody bieżące	812 427 776	829 542 852		829 542 852	846 449 258		846 449 258
b	dochody majątkowe, w tym:	420 000	420 000		420 000	420 000		420 000
-	ze sprzedaży majątku	0	0		0	0		0
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0		0	0		0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**721 215 573**	**737 984 419**		**737 984 419**	**754 947 238**		**754 947 238**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 970 891	373 860 018		373 860 018	385 075 818		385 075 818
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	47 834 659	49 269 699		49 269 699	50 747 790		50 747 790
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 836 780	37 941 883		37 941 883	39 080 139		39 080 139
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 128 674	758 003		758 003	322 000		322 000
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 137 284	766 543	70	766 613	330 540	70	330 610
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)**	**91 632 203**	**91 978 433**		**91 978 433**	**91 922 020**		**91 922 020**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**17 612 000**	**18 030 000**		**18 030 000**	**18 449 000**		**18 449 000**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	17 612 000	18 030 000		18 030 000	18 449 000		18 449 000
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**109 244 203**	**110 008 433**		**110 008 433**	**110 371 020**		**110 371 020**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0		0	0		0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0		0	0		0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**109 244 203**	**110 008 433**		**110 008 433**	**110 371 020**		**110 371 020**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**109 244 203**	**110 008 433**		**110 008 433**	**110 371 020**		**110 371 020**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0		0	0		0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**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
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		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**		
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**0,14%**	**0,09%**		**0,09%**	**0,04%**		**0,04%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**11,76%**	**11,50%**		**11,50%**	**11,24%**		**11,24%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**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)**	**721 215 573**	**737 984 419**	**0**	**737 984 419**	**754 947 238**	**0**	**754 947 238**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**830 459 776**	**847 992 852**	**0**	**847 992 852**	**865 318 258**	**0**	**865 318 258**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-17 612 000**	**-18 030 000**	**0**	**-18 030 000**	**-18 449 000**	**0**	**-18 449 000**
23	**Przychody budżetu**	**17 612 000**	**18 030 000**	**0**	**18 030 000**	**18 449 000**	**0**	**18 449 000**
24	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 2
do Uchwały VI/78/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2011r.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011 - 2044

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 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DROGI												
1.	***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 - 2011							7 895 400	6 924 100
	Ogółem, w tym:				**7 269 881**	**345 781**	**7 895 400**	**6 924 100**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				4 391 181	345 781	4 445 400	4 045 400	0	0		
	w tym wykupy gruntów, wyceny, odszkodowania i inne				*299 990*	*104 590*	*195 400*	*195 400*	*0*	*0*		
	- dotacja z budżetu państwa				2 428 700	0	3 000 000	2 428 700	0	0		
	- środki od KSSE				450 000	0	450 000	450 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F	B-F				
2.	***Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach*** *(600, 60016) GW*	*skomunikawanie szkoły z ulicami w dzielnicy*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							0	300 000
	Ogółem, w tym:				**300 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**		
	- środki z budżetu miasta				300 000	0	0	200 000	0	100 000		
	w tym wykupy gruntów				*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							wykupy		P		
3.	***Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							0	180 000
	Ogółem, w tym:				**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**		
	- środki z budżetu miasta				180 000	0	0	0	0	180 000		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									P		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	***Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							0	80 000
	Ogółem, w tym:				**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**		
	- środki z budżetu miasta				80 000	0	0	0	0	80 000		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									P		
5.	***Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							0	80 000
	Ogółem, w tym:				**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**		
	- środki z budżetu miasta				80 000	0	0	0	0	80 000		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									P		
6.	***Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa bezpieczeństwa pieszych*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							0	180 000
	Ogółem, w tym:				**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**		
	- środki z budżetu miasta				180 000	0	0	0	0	180 000		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									P		
7.	***Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							0	120 000
	Ogółem, w tym:				**120 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**		
	- środki z budżetu miasta				120 000	0	0	0	0	120 000		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									P		
8.	***Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem (projekt)*** *(600, 60015) PW*	*poprawa bezpieczeństwa pieszych*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							0	80 000
	Ogółem, w tym:				**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**		
	- środki z budżetu miasta				80 000	0	0	0	0	80 000		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									P		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	***Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (projekt)*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							0	100 000
	Ogółem, w tym:				**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**		
	- środki z budżetu miasta				100 000	0	0	0	0	100 000		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									P		
10.	***Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt)*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji między osiedlami*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							0	250 000
	Ogółem, w tym:				**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**		
	- środki z budżetu miasta				250 000	0	0	0	0	250 000		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									P		
11.	***Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt)*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji w dzielnicy*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012							0	50 000
	Ogółem, w tym:				**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**		
	- środki z budżetu miasta				50 000	0	0	0	0	50 000		
	- środki inne				0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]									P		
POZOSTAŁE												
12.	***Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę*** *(900, 90095) GW*	*poprawa stanu infrastruktury wypoczynkowej*	Urząd Miasta	2009 - 2011							1 130 000	4 358
	Ogółem, w tym:				**901 796**	**66 796**	**1 130 000**	**835 000**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				901 796	66 796	1 130 000	835 000	0	0		
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B-F	PP-B-F				

[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 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**													
1.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności												
	Ogółem, w tym:				**884 880**	**15 466**	**622 260**	**622 260**	**193 650**	**193 650**	**53 504**	**53 504**		
	** wydatki bieżące*				*529 839*	*15 466*	*622 260*	*267 219*	*193 650*	*193 650*	*53 504*	*53 504*		
	** wydatki majątkowe*				*355 041*	*0*	*0*	*355 041*	*0*	*0*	*0*	*0*		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		Urząd Miasta	2010 - 2013	639 326	11 175	449 583	449 583	139 912	139 912	38 656	38 656	869 414	832 961
	** wydatki bieżące*				*382 809*	*11 175*	*449 583*	*193 066*	*139 912*	*139 912*	*38 656*	*38 656*		
	** wydatki majątkowe*				*256 517*	*0*	*0*	*256 517*	*0*	*0*	*0*	*0*		
b)	udział budżetu państwa				112 822	1 972	79 338	79 338	24 690	24 690	6 822	6 822		
	** wydatki bieżące*				*67 554*	*1 972*	*79 338*	*34 070*	*24 690*	*24 690*	*6 822*	*6 822*		
	** wydatki majątkowe*				*45 268*	*0*	*0*	*45 268*	*0*	*0*	*0*	*0*		
c)	udział gminy				132 732	2 319	93 339	93 339	29 048	29 048	8 026	8 026		
	** wydatki bieżące*				*79 476*	*2 319*	*93 339*	*40 083*	*29 048*	*29 048*	*8 026*	*8 026*		
	** wydatki majątkowe*				*53 256*	*0*	*0*	*53 256*	*0*	*0*	*0*	*0*		
2.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia** PW-853-85395	Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, które utraciły dotychczasowe zatrudnienie.												
	Ogółem, w tym:				**1 634 647**	**92 728**	**1 436 890**	**1 482 482**	**59 437**	**59 437**				
	** wydatki bieżące*				*1 628 656*	*86 737*	*1 436 890*	*1 482 482*	*59 437*	*59 437*				
	** wydatki majątkowe*				*5 991*	*5 991*	*0*	*0*	*0*	*0*				
a)	udział budżet państwa		Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	245 196	13 909	215 534	222 372	8 915	8 915			1 436 890	1 482 482
	** wydatki bieżące*				*244 297*	*13 010*	*215 534*	*222 372*	*8 915*	*8 915*				
	** wydatki majątkowe*				*899*	*899*	*0*	*0*	*0*	*0*				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 389 451	78 819	1 221 356	1 260 110	50 522	50 522				
	** wydatki bieżące*				*1 384 359*	*73 727*	*1 221 356*	*1 260 110*	*50 522*	*50 522*				
	** wydatki majątkowe*				*5 092*	*5 092*	*0*	*0*	*0*	*0*				
III	**Programy bieżące**													
3.	**Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy** GW - 801 - 80110	Nabycie wiedzy z zakresu runku pracy w poszczególnych krajach partnerskich, sposobu autoprezentacji jak również możliwości zatrudnienia za granicą.												
	Ogółem, w tym:		Gimnazjum nr 6	2009 - 2011	**95 643**	**51 827**	**598**	**43 816**					598	43 816
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				95 643	51 827	598	43 816						
4.	**Oszczędzaj wodę, ratuj życie** GW - 801 - 80110	Powiększenie wiedzy na temat globalnej oraz lokalnej konsumpcji wody, zasobów wody pitnej, dostarczania, przechowywania, marnowania wody.												
	Ogółem, w tym:		Gimnazjum nr 11	2009 - 2011	**97 830**	**48 546**	**18 990**	**49 284**					18 990	49 284
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				97 830	48 546	18 990	49 284						
5.	**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.												
	Ogółem, w tym:		Szkoła Podstawowa nr 11	2010 - 2012	**79 016**	**13 888**	**38 611**	**43 518**	**20 540**	**21 610**			38 611	43 518
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 016	13 888	38 611	43 518	20 540	21 610				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	**Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków** GW - 801 - 80101	Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzania motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole.	Szkoła Podstawowa nr 17	2010 - 2012									26 674	31 309
	Ogółem, w tym:				**57 212**	**2 592**	**26 674**	**31 309**	**23 637**	**23 311**				
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 212	2 592	26 674	31 309	23 637	23 311				
7.	**Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania** PW - 801 - 80120	Rozwój systemu edukacji wielokulturowej i włączenie jej elementów do programów nauczania i zajęć pozalekcyjnych, zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej ich własnej kultury i faktu, że istnieją inne systemy wartości.	III Liceum Ogólnokształcące	2009 - 2011									20 640	24 513
	Ogółem, w tym:				**60 277**	**35 764**	**20 640**	**24 513**						
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				60 277	35 764	20 640	24 513						
8.	**Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej** PW - 801 - 80130	Analiza przez uczniów lokalnej architektury a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną europejskich krajów partnerskich.	Zespół Szkół nr 5	2009 - 2011									31 026	41 832
	Ogółem, w tym:				**97 866**	**56 034**	**31 026**	**41 832**						
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				97 866	56 034	31 026	41 832						
9.	**Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków** PW - 801 - 80130	Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowatorskich technik sporządzania potraw wg kuchni fusion.	Zespół Szkół nr 7	2010 - 2011									309 608	338 620
	Ogółem, w tym:				**534 945**	**196 325**	**309 608**	**338 620**						
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				**534 945**	196 325	309 608	338 620						
10.	**Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych** PW - 801 - 80130	Pobudzenie kreatywności i udoskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa.	Zespół Szkół nr 7	2010 - 2011									186 900	242 955
	Ogółem, w tym:				**401 452**	**158 497**	**186 900**	**242 955**						
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				**401 452**	158 497	186 900	242 955						
11.	**Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca** PW - 801 - 80120	Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia naukowego.	I Liceum Ogólnokształcące	2010 - 2012									204 311	204 311
	Ogółem, w tym:				**381 473**	**0**	**204 311**	**204 311**	**167 442**	**177 162**				
a)	udział budżetu państwa				57 221	0	30 647	30 647	25 116	26 574				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				324 252	0	173 664	173 664	142 326	150 588				
12.	**Europejski Standard II** PW-853-85395	Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2011									214 776	215 938
	Ogółem, w tym:				**392 784**	**176 846**	**214 776**	**215 938**						
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				392 784	176 846	214 776	215 938						
13.	**Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości** PW-853-85395	Aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprzez podwyższenie, uaktualnienie i dostosowanie do potrzeb lokalnego ryku pracy kwalifikacji i umiejętności	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012									383 652	384 652
	Ogółem, w tym:				**605 233**	**206 161**	**383 652**	**384 652**	**14 420**	**14 420**				
a)	udział budżetu państwa				90 785	30 924	57 548	57 698	2 163	2 163				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				514 448	175 237	326 104	326 954	12 257	12 257				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14.	**SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy** PW-853-85395	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012									343 736	424 766
	Ogółem, w tym:				**556 768**	**119 002**	**343 736**	**424 766**	**13 000**	**13 000**	**0**			
a)	udział budżetu państwa				83 506	17 850	51 561	63 706	1 950	1 950	0			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				473 262	101 152	292 175	361 060	11 050	11 050	0			
15.	**Bez bariery do kariery** PW-853-85395	Stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - niepełnosprawnym na integrację społeczną i zawodową.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2011									155 147	196 774
	Ogółem, w tym:				**380 193**	**183 419**	**155 147**	**196 774**						
a)	udział budżetu państwa				57 029	27 513	23 272	29 516						
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				323 164	155 906	131 875	167 258						

TABELA C. 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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.								
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	Urząd Miasta	2010 - 2038	248 332	4 982	10 880	10 880	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540
2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010 - 2013	844 933	159 478	419 680	431 583	167 872	169 248	83 936	84 624			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			2015 po zmianie	2016 wg planu	2016 po zmianie	2017 wg planu	2017 po zmianie	2018 wg planu	2018 po zmianie	2019 wg planu	2019 po zmianie	2020 wg planu	2020 po zmianie	2021 wg planu	2021 po zmianie
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610
2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach													

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach												
			2022 wg planu	2022 po zmianie	2023 wg planu	2023 po zmianie	2024 wg planu	2024 po zmianie	2025 wg planu	2025 po zmianie	2026 wg planu	2026 po zmianie	2027 wg planu	2027 po zmianie	2028 wg planu
1	2	3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540
2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach													

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	2028 po zmianie	2029 wg planu	2029 po zmianie	2030 wg planu	2030 po zmianie	2031 wg planu	2031 po zmianie	2032 wg planu	2032 po zmianie	2033 wg planu	2033 po zmianie	2034 wg planu	2034 po zmianie
1	2	3	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
1.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610
2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach													

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	2035 wg planu	2035 po zmianie	2036 wg planu	2036 po zmianie	2037 wg planu	2037 po zmianie	2038 wg planu	2038 po zmianie	Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
1	2	3	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
1.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	8 540	8 610	x	x
2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach									x	x