**UCHWAŁA NR VII/97/11**

**RADY MIASTA TYCHY**

**z dnia 28 kwietnia 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Józef Twardzik

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/97/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 2011r.

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

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 wg planu | zmiana | 2011r. po zmianie | Prognoza 2012 wg planu | zmiana | 2012 po zmianie | 2013 wg planu | zmiana | 2013 po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Dochody ogółem, z tego:** | **586 588 331** | **9 707 909** | **596 296 240** | **610 407 788** | **6 265 295** | **616 673 083** | **597 825 428** | **7 471 678** | **605 297 106** |
| a | dochody bieżące | 473 000 214 | 9 707 909 | 482 708 123 | 475 445 420 | 6 265 295 | 481 710 715 | 489 298 194 | 7 471 678 | 496 769 872 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 113 588 117 | 0 | 113 588 117 | 134 962 368 | 0 | 134 962 368 | 108 527 234 | 0 | 108 527 234 |
| - | ze sprzedaży majątku | 12 395 000 | 0 | 12 395 000 | 9 504 000 | 0 | 9 504 000 | 9 454 000 | 0 | 9 454 000 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne | 100 363 875 | 0 | 100 363 875 | 125 028 368 | 0 | 125 028 368 | 98 643 234 | 0 | 98 643 234 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:** | **417 676 935** | **826 856** | **418 503 791** | **412 410 112** | **-204 075** | **412 206 037** | **418 982 528** | **-332 722** | **418 649 806** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 176 783 324 | 140 000 | 176 923 324 | 179 428 639 | 0 | 179 428 639 | 183 914 355 | 0 | 183 914 355 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 23 295 207 | 26 125 | 23 321 332 | 23 646 270 | 37 500 | 23 683 770 | 24 237 427 | 15 625 | 24 253 052 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 910 071 | 0 | 17 910 071 | 18 209 651 | 0 | 18 209 651 | 18 664 892 | 0 | 18 664 892 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 2 005 050 | 0 | 2 005 050 | 1 646 511 | 0 | 1 646 511 | 1 672 569 | 0 | 1 672 569 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 18 160 313 | -195 960 | 17 964 353 | 12 839 863 | -204 075 | 12 635 788 | 6 003 488 | -332 722 | 5 670 766 |
| **3** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)** | **168 911 396** | **8 881 053** | **177 792 449** | **197 997 676** | **6 469 370** | **204 467 046** | **178 842 900** | **7 804 400** | **186 647 300** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp** | **121 392 175** | **0** | **121 392 175** | **17 202 212** | **0** | **17 202 212** | **10 472 189** | **0** | **10 472 189** |
| a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 67 897 084 | -966 988 | 66 930 096 | 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)** | **290 303 571** | **8 881 053** | **299 184 624** | **215 199 888** | **6 469 370** | **221 669 258** | **189 315 089** | **7 804 400** | **197 119 489** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **60 345 144** | **0** | **60 345 144** | **27 196 197** | **200 000** | **27 396 197** | **22 038 940** | **210 000** | **22 248 940** |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 54 462 079 | 0 | 54 462 079 | 21 826 197 | 0 | 21 826 197 | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 5 883 065 | 0 | 5 883 065 | 5 370 000 | 200 000 | 5 570 000 | 4 930 000 | 210 000 | 5 140 000 |
| **8** | **Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **9** | **Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)** | **229 958 427** | **8 881 053** | **238 839 480** | **188 003 691** | **6 269 370** | **194 273 061** | **167 276 149** | **7 594 400** | **174 870 549** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **247 327 340** | **8 881 053** | **256 208 393** | **199 765 691** | **11 369 370** | **211 135 061** | **180 282 516** | **7 594 400** | **187 876 916** |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 198 250 197 | 3 870 532 | 202 120 729 | 190 672 295 | 11 369 370 | 202 041 665 | 153 343 216 | 7 594 400 | 160 937 616 |
| **11** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **17 368 913** | **0** | **17 368 913** | **11 762 000** | **5 100 000** | **16 862 000** | **13 006 367** | **0** | **13 006 367** |
| **12** | **Wynik finansowy budżetu (9-10+11)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **Kwota długu, w tym:** | **162 549 465** | **0** | **162 549 465** | **152 485 268** | **5 100 000** | **157 585 268** | **148 382 695** | **5 100 000** | **153 482 695** |
| a | Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp | 3 532 580 | 0 | 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 | 39 163 030 | 0 | 39 163 030 | 3 532 580 | 0 | 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** | **0** | **0** |
| **15** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów** | **3,95%** | | **3,89%** | **4,15%** | | **4,14%** | **3,97%** | | **3,95%** |
| **16** | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp** | **16,48%** | | **16,48%** | **15,29%** | | **15,73%** | **13,47%** | | **14,21%** |
| **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** | **3,95%** | | **3,89%** | **4,15%** | | **4,14%** | **3,97%** | | **3,95%** |
| **19** | **Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp** | **27,11%** | | **26,67%** | **24,98%** | | **25,55%** | **24,82%** | | **25,36%** |
| **20** | **Wydatki bieżące razem (2+7b)** | **423 560 000** | **826 856** | **424 386 856** | **417 780 112** | **-4 075** | **417 776 037** | **423 912 528** | **-122 722** | **423 789 806** |
| **21** | **Wydatki ogółem (10+20)** | **670 887 340** | **9 707 909** | **680 595 249** | **617 545 803** | **11 365 295** | **628 911 098** | **604 195 044** | **7 471 678** | **611 666 722** |
| **22** | **Wynik budżetu (1-21)** | **-84 299 009** | **0** | **-84 299 009** | **-7 138 015** | **-5 100 000** | **-12 238 015** | **-6 369 616** | **0** | **-6 369 616** |
| **23** | **Przychody budżetu** | **138 761 088** | **0** | **138 761 088** | **28 964 212** | **5 100 000** | **34 064 212** | **23 478 556** | **0** | **23 478 556** |
| **24** | **Rozchody budżetu** | **54 462 079** | **0** | **54 462 079** | **21 826 197** | **0** | **21 826 197** | **17 108 940** | **0** | **17 108 940** |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2014 wg planu | zmiana | 2014 po zmianie | 2015 wg planu | zmiana | 2015 po zmianie | 2016 wg planu | zmiana | 2016 po zmianie |
| **1** | **Dochody ogółem, z tego:** | **513 284 503** | **214 000** | **513 498 503** | **523 404 433** | **1 097 200** | **524 501 633** | **534 478 888** | **1 057 200** | **535 536 088** |
| a | dochody bieżące | 502 854 153 | 214 000 | 503 068 153 | 514 984 433 | 1 097 200 | 516 081 633 | 527 058 888 | 1 057 200 | 528 116 088 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 10 430 350 | 0 | 10 430 350 | 8 420 000 | 0 | 8 420 000 | 7 420 000 | 0 | 7 420 000 |
| - | ze sprzedaży majątku | 9 430 000 | 0 | 9 430 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne | 570 350 | 0 | 570 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:** | **429 107 620** | **-450 000** | **428 657 620** | **440 334 120** | **0** | **440 334 120** | **450 717 068** | **0** | **450 717 068** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 189 431 786 | 0 | 189 431 786 | 195 114 739 | 0 | 195 114 739 | 200 968 182 | 0 | 200 968 182 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 24 964 550 | 0 | 24 964 550 | 25 713 486 | 0 | 25 713 486 | 26 484 891 | 0 | 26 484 891 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 224 839 | 0 | 19 224 839 | 19 801 584 | 0 | 19 801 584 | 20 395 632 | 0 | 20 395 632 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 698 342 | 0 | 1 698 342 | 1 723 911 | 0 | 1 723 911 | 1 748 952 | 0 | 1 748 952 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 4 157 445 | -450 000 | 3 707 445 | 1 732 521 | 0 | 1 732 521 | 1 757 562 | 0 | 1 757 562 |
| **3** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)** | **84 176 883** | **664 000** | **84 840 883** | **83 070 313** | **1 097 200** | **84 167 513** | **83 761 820** | **1 057 200** | **84 819 020** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp** | **10 696 650** | **0** | **10 696 650** | **10 839 000** | **0** | **10 839 000** | **11 098 000** | **0** | **11 098 000** |
| 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 | 0 |
| **5** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **94 873 533** | **664 000** | **95 537 533** | **93 909 313** | **1 097 200** | **95 006 513** | **94 859 820** | **1 057 200** | **95 917 020** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **26 568 940** | **664 000** | **27 232 940** | **26 213 940** | **1 097 200** | **27 311 140** | **25 523 940** | **1 057 200** | **26 581 140** |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 22 108 940 | 464 000 | 22 572 940 | 22 608 940 | 927 200 | 23 536 140 | 22 608 940 | 927 200 | 23 536 140 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 4 460 000 | 200 000 | 4 660 000 | 3 605 000 | 170 000 | 3 775 000 | 2 915 000 | 130 000 | 3 045 000 |
| **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)** | **68 304 593** | **0** | **68 304 593** | **67 695 373** | **0** | **67 695 373** | **69 335 880** | **0** | **69 335 880** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **68 304 593** | **0** | **68 304 593** | **67 695 373** | **0** | **67 695 373** | **69 335 880** | **0** | **69 335 880** |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 48 291 000 | 0 | 48 291 000 | 45 000 000 | 0 | 45 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Wynik finansowy budżetu (9-10+11)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **Kwota długu, w tym:** | **126 273 755** | **4 636 000** | **130 909 755** | **103 664 815** | **3 708 800** | **107 373 615** | **81 055 875** | **2 781 600** | **83 837 475** |
| 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. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0 | 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** | **0** |
| **15** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów** | **5,51%** | | **5,63%** | **5,34%** | | **5,54%** | **5,10%** | | **5,29%** |
| **16** | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp** | **11,35%** | | **12,46%** | **12,95%** | | **13,65%** | **14,32%** | | **14,76%** |
| **17** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)** | **TAK** | | **TAK** | **TAK** | | **TAK** | **TAK** | | **TAK** |
| **18** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp** | | | | | | | | | |
| **19** | **Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp** | | | | | | | | | |
| **20** | **Wydatki bieżące razem (2+7b)** | **433 567 620** | **-250 000** | **433 317 620** | **443 939 120** | **170 000** | **444 109 120** | **453 632 068** | **130 000** | **453 762 068** |
| **21** | **Wydatki ogółem (10+20)** | **501 872 213** | **-250 000** | **501 622 213** | **511 634 493** | **170 000** | **511 804 493** | **522 967 948** | **130 000** | **523 097 948** |
| **22** | **Wynik budżetu (1-21)** | **11 412 290** | **464 000** | **11 876 290** | **11 769 940** | **927 200** | **12 697 140** | **11 510 940** | **927 200** | **12 438 140** |
| **23** | **Przychody budżetu** | **10 696 650** | **0** | **10 696 650** | **10 839 000** | **0** | **10 839 000** | **11 098 000** | **0** | **11 098 000** |
| **24** | **Rozchody budżetu** | **22 108 940** | **464 000** | **22 572 940** | **22 608 940** | **927 200** | **23 536 140** | **22 608 940** | **927 200** | **23 536 140** |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 wg planu | zmiana | 2017 po zmianie | 2018 wg planu | zmiana | 2018 po zmianie | 2019 wg planu | zmiana | 2019 po zmianie |
| **1** | **Dochody ogółem, z tego:** | **545 791 167** | **1 027 200** | **546 818 367** | **557 057 846** | **987 200** | **558 045 046** | **569 042 422** | **947 200** | **569 989 622** |
| a | dochody bieżące | 539 371 167 | 1 027 200 | 540 398 367 | 551 637 846 | 987 200 | 552 625 046 | 564 122 422 | 947 200 | 565 069 622 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 6 420 000 | 0 | 6 420 000 | 5 420 000 | 0 | 5 420 000 | 4 920 000 | 0 | 4 920 000 |
| - | ze sprzedaży majątku | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:** | **461 369 013** | **0** | **461 369 013** | **472 292 048** | **0** | **472 292 048** | **483 483 299** | **0** | **483 483 299** |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 206 997 227 | 0 | 206 997 227 | 213 207 144 | 0 | 213 207 144 | 219 603 358 | 0 | 219 603 358 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 27 279 438 | 0 | 27 279 438 | 28 097 821 | 0 | 28 097 821 | 28 940 755 | 0 | 28 940 755 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 007 501 | 0 | 21 007 501 | 21 637 726 | 0 | 21 637 726 | 22 286 857 | 0 | 22 286 857 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 773 725 | 0 | 1 773 725 | 1 797 120 | 0 | 1 797 120 | 1 821 112 | 0 | 1 821 112 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 1 782 335 | 0 | 1 782 335 | 1 805 730 | 0 | 1 805 730 | 1 829 722 | 0 | 1 829 722 |
| **3** | **Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długi) (1-2)** | **84 422 154** | **1 027 200** | **85 449 354** | **84 765 798** | **987 200** | **85 752 998** | **85 559 123** | **947 200** | **86 506 323** |
| **4** | **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp** | **11 340 000** | **0** | **11 340 000** | **11 590 000** | **0** | **11 590 000** | **11 848 000** | **0** | **11 848 000** |
| 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 | 0 |
| **5** | **Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **Środki do dyspozycji (3+4+5)** | **95 762 154** | **1 027 200** | **96 789 354** | **96 355 798** | **987 200** | **97 342 998** | **97 407 123** | **947 200** | **98 354 323** |
| **7** | **Spłata i obsługa długu, z tego:** | **22 843 940** | **1 027 200** | **23 871 140** | **16 273 940** | **987 200** | **17 261 140** | **18 720 536** | **947 200** | **19 667 736** |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 20 608 940 | 927 200 | 21 536 140 | 14 608 940 | 927 200 | 15 536 140 | 17 565 536 | 927 200 | 18 492 736 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 2 235 000 | 100 000 | 2 335 000 | 1 665 000 | 60 000 | 1 725 000 | 1 155 000 | 20 000 | 1 175 000 |
| **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)** | **72 918 214** | **0** | **72 918 214** | **80 081 858** | **0** | **80 081 858** | **78 686 587** | **0** | **78 686 587** |
| **10** | **Wydatki majątkowe, w tym:** | **72 918 214** | **0** | **72 918 214** | **80 081 858** | **0** | **80 081 858** | **78 686 587** | **0** | **78 686 587** |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Wynik finansowy budżetu (9-10+11)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **Kwota długu, w tym:** | **60 446 935** | **1 854 400** | **62 301 335** | **45 837 995** | **927 200** | **46 765 195** | **28 272 459** | **0** | **28 272 459** |
| 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. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 0 | 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** | **0** |
| **15** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów** | **4,51%** | | **4,69%** | **3,24%** | | **3,42%** | **3,61%** | | **3,77%** |
| **16** | **Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp** | **15,16%** | | **15,29%** | **15,04%** | | **15,19%** | **14,96%** | | **15,10%** |
| **17** | **Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)** | **TAK** | | **TAK** | **TAK** | | **TAK** | **TAK** | | **TAK** |
| **18** | **Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp** | | | | | | | | | |
| **19** | **Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp** | | | | | | | | | |
| **20** | **Wydatki bieżące razem (2+7b)** | **463 604 013** | **100 000** | **463 704 013** | **473 957 048** | **60 000** | **474 017 048** | **484 638 299** | **20 000** | **484 658 299** |
| **21** | **Wydatki ogółem (10+20)** | **536 522 227** | **100 000** | **536 622 227** | **554 038 906** | **60 000** | **554 098 906** | **563 324 886** | **20 000** | **563 344 886** |
| **22** | **Wynik budżetu (1-21)** | **9 268 940** | **927 200** | **10 196 140** | **3 018 940** | **927 200** | **3 946 140** | **5 717 536** | **927 200** | **6 644 736** |
| **23** | **Przychody budżetu** | **11 340 000** | **0** | **11 340 000** | **11 590 000** | **0** | **11 590 000** | **11 848 000** | **0** | **11 848 000** |
| **24** | **Rozchody budżetu** | **20 608 940** | **927 200** | **21 536 140** | **14 608 940** | **927 200** | **15 536 140** | **17 565 536** | **927 200** | **18 492 736** |

Załącznik nr 2
do Uchwały VII/97/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 kwietnia 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 | 2013 wg planu | 2013 po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **DROGI** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Rozbudowa ul.Drozdów*** *(600, 60016) GW* | *poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego* | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 - 2011 | | | | | | | | | 1 416 900 | 1 116 900 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **3 275 608** | **55 708** | **3 519 900** | **3 219 900** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 3 275 608 | 55 708 | 3 519 900 | 3 219 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *w tym wykupy gruntów* | | | | *800 000* | *0* | *800 000* | *800 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | - środki inne | | | | | | | | | | | | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | P | B-F, wykupy | B-F, wykupy | | | | | | |
| 2. | ***Rozbudowa ul.Jaroszowickiej*** *(600, 60015) PW* | *poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego* | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 - 2011 | | | | | | | | | 226 450 | 626 450 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **4 704 382** | **1 179 382** | **3 125 000** | **3 525 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 4 704 382 | 1 179 382 | 3 125 000 | 3 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *w tym wykupy gruntów* | | | | *203 416* | *3 416* | *200 000* | *200 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | - środki inne | | | | | | | | | | | | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | P-B | B-F, wykupy | B-F, wykupy | | | | | | |
| 3. | ***Rozbudowa ul.Kościelnej*** *(600, 60016) GW* | *poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego* | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 - 2011 | | | | | | | | | 4 400 000 | 4 419 000 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **4 571 012** | **152 012** | **4 400 000** | **4 419 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 4 571 012 | 152 012 | 4 400 000 | 4 419 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *w tym wykupy gruntów* | | | | *526 686* | *7 686* | *500 000* | *519 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | - środki inne | | | | | | | | | | | | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | P, wykupy | W/D-B-F, wykupy | W/D-B-F, wykupy | | | | | | |
| 4. | ***Rozbudowa ul.Przepiórek*** *(600, 60016) GW* | *poprawa komunikacji* | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2008 - 2011 | | | | | | | | | 803 243 | 703 243 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **2 089 457** | **64 457** | **2 125 000** | **2 025 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 2 089 457 | 64 457 | 2 125 000 | 2 025 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *w tym wykupy gruntów* | | | | *450 000* | *0* | *450 000* | *450 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | - środki inne | | | | | | | | | | | | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | P-B | B-F, wykupy | B-F, wykupy | | | | | | |
| 5. | ***Rozbudowa ul.Urbanowickiej*** *(600, 60015) PW* | *poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego* | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2006 - 2011 | | | | | | | | | 2 012 520 | 1 733 520 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **2 598 053** | **864 533** | **2 012 520** | **1 733 520** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 2 483 494 | 749 974 | 2 012 520 | 1 733 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | *w tym wykupy gruntów* | | | | *226 001* | *23 481* | *202 520* | *202 520* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa | | | | 114 559 | 114 559 | | | | | | | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | P-B | B-F, wykupy | B-F, wykupy | | | | | | |
| 6. | ***Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"*** *(600, 60016) GW* | *poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego* | Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2011 - 2013 | | | | | | | | | 0 | 100 000 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **1 100 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100 000** | **0** | **1 000 000** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 1 000 000 | | |
| | - środki inne | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:[1]** | | | | | | | | | P | | W/D-PP-B-F | | |

| 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 |
| **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna*** *( 801, 80101) GW* | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2010 - 2013 | | | | | | | | | 0 | 14 710 835 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **14 843 800** | **3 300** | **0** | **1 501 340** | **0** | **8 750 000** | **0** | **4 589 160** | | |
| | środki miasta | | | | 11 273 800 | 3 300 | 0 | 1 501 340 | 0 | 5 180 000 | 0 | 4 589 160 | | |
| | środki z pożyczki z NFOŚiGW | | | | 3 570 000 | 0 | | | | 3 570 000 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | A-P | | P-W/D-PP-B | | B | | B-F | | |
| 8. | ***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)*** *( 801, 80104) GW* | *Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej* | Urząd Miasta | 2010 - 2013 | | | | | | | | | 0 | 6 310 933 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **6 336 504** | **2 004** | **0** | **579 260** | **0** | **3 750 000** | **0** | **2 005 240** | | |
| | środki miasta | | | | 4 806 504 | 2 004 | 0 | 579 260 | 0 | 2 220 000 | 0 | 2 005 240 | | |
| | środki z pożyczki z NFOŚiGW | | | | 1 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 530 000 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | A-P | | P-W/D-PP-B | | B | | B-F | | |
| **POZOSTAŁE** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ***Mapa Akustyczna Miasta Tychy*** *(900, 90007) PW* | *Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego* | Urząd Miasta | 2009 - 2012 | | | | | | | | | 977 220 | 413 720 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **468 620** | **54 900** | **742 290** | **177 290** | **234 930** | **236 430** | **0** | **0** | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 468 620 | 54 900 | 742 290 | 177 290 | 234 930 | 236 430 | 0 | 0 | | |
| | - środki inne | | | | | | | | | | | | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | A | P - PP | P - PP | F | 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 | 2014 wg planu | 2014 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**<br>PW-600-60015 | Poprawa komunikacji | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów | 2007 - 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **312 985 254** | **2 455 269** | **72 786 771** | **77 482 303** | **116 325 818** | **116 325 818** | **116 050 864** | **116 050 864** | **671 000** | **671 000** | | |
| a) | środki miasta | | | | *29 585 378* | *1 716 137* | *12 984 923* | *17 680 455* | *5 686 873* | *5 686 873* | *4 401 263* | *4 401 263* | *100 650* | *100 650* | | |
| b) | pożyczka z WFOŚiGW | | | | *30 000 000* | *0* | *5 231 633* | *5 231 633* | *11 762 000* | *11 762 000* | *13 006 367* | *13 006 367* | *0* | *0* | | |
| c) | środki Funduszu Spójności | | | | *253 399 876* | 739 132 | 54 570 215 | 54 570 215 | 98 876 945 | 98 876 945 | 98 643 234 | 98 643 234 | 570 350 | 570 350 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | P, wykupy | B, wykupy | B, wykupy | B | B | B-F | B-F | B-F | B-F | 305 834 453 | 310 529 985 |
| | I. w ramach umowy o dofinansowanie: | | | | 299 607 266 | 2 359 331 | 64 200 253 | 64 200 253 | 116 325 818 | 116 325 818 | 116 050 864 | 116 050 864 | 671 000 | 671 000 | | |
| | *w tym odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych* | | | | *18 086 221* | *0* | *4 163 460* | *18 086 221* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | w tym: | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | - udział miasta | | | | 46 207 390 | 1 620 199 | 9 630 038 | 9 630 038 | 17 448 873 | 17 448 873 | 17 407 630 | 17 407 630 | 100 650 | 100 650 | | |
| | z tego finansowany: | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | ** ze środków własnych miasta* | | | | *16 207 390* | *1 620 199* | *4 398 405* | *4 398 405* | *5 686 873* | *5 686 873* | *4 401 263* | *4 401 263* | *100 650* | *100 650* | | |
| | ** z pożyczki z WFOŚiGW* | | | | *30 000 000* | *0* | *5 231 633* | *5 231 633* | *11 762 000* | *11 762 000* | *13 006 367* | *13 006 367* | *0* | *0* | | |
| | - udział Funduszu Spójności | | | | 253 399 876 | 739 132 | 54 570 215 | 54 570 215 | 98 876 945 | 98 876 945 | 98 643 234 | 98 643 234 | 570 350 | 570 350 | | |
| | II. poza umową (środki miasta), w tym: | | | | 13 377 988 | 95 938 | 8 586 518 | 13 282 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - *odszkodowania za nieruchomości gminne* | | | | *13 132 050* | *0* | *6 188 875* | *13 132 050* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | |
| | - *wyceny* | | | | *150 000* | *0* | *150 000* | *150 000* | | | | | | | | |
| 2. | **Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna**<br>GW - 801-80101 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | | |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **0** | **0** | **1 501 340** | **0** | **950 330** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 2 322 005 | 0 |
| a) | udział miasta | | | | 0 | 0 | 1 501 340 | 0 | 950 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | | PP-B | | B-F | | | | | | | |
| 3. | **Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)**<br>GW - 801-80104 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | 837 493 | 0 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **0** | **0** | **579 260** | **0** | **281 800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| a) | udział miasta | | | | 0 | 0 | 579 260 | 0 | 281 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **Faza okresu inwestycyjnego:**[1] | | | | | | PP-B | | B-F | | | | | | | |

| 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 | 2014 wg planu | 2014 po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **II** | **Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości**<br>GP - 852 - 85295 | Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz dostarczenie im wsparcia infrastrukturalnego. | Urząd Miasta | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | 328 244 | 293 783 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **471 128** | **177 345** | **282 120** | **246 782** | **46 124** | **47 001** | | | | | | |
| | * *wydatki bieżące* | | | | *462 771* | *168 988* | *282 120* | *246 782* | *46 124* | *47 001* | | | | | | |
| | * *wydatki majątkowe* | | | | *8 357* | *8 357* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | | |
| a) | udział budżetu państwa | | | | 70 669 | 26 602 | 42 318 | 37 017 | 6 918 | 7 050 | | | | | | |
| | * *wydatki bieżące* | | | | *69 415* | *25 348* | *42 318* | *37 017* | *6 918* | *7 050* | | | | | | |
| | * *wydatki majątkowe* | | | | *1 254* | *1 254* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | 400 459 | 150 743 | 239 802 | 209 765 | 39 206 | 39 951 | | | | | | |
| | * *wydatki bieżące* | | | | *393 356* | *143 640* | *239 802* | *209 765* | *39 206* | *39 951* | | | | | | |
| | * *wydatki majątkowe* | | | | *7 103* | *7 103* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | | |
| 5. | **Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia**<br>PW-853-85395 | Projekt ma zapewnić aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej. | Powiatowy Urząd Pracy | 2010 - 2012 | | | | | | | | | | | 104 820 | 103 720 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **296 822** | **174 582** | **104 820** | **103 720** | **18 520** | **18 520** | | | | | | |
| | * *wydatki bieżące* | | | | *290 832* | *168 592* | *104 820* | *103 720* | *18 520* | *18 520* | | | | | | |
| | * *wydatki majątkowe* | | | | *5 990* | *5 990* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | | |
| a) | udział budżetu państwa | | | | 44 523 | 26 187 | 15 723 | 15 558 | 2 778 | 2 778 | | | | | | |
| | * *wydatki bieżące* | | | | *43 625* | *25 289* | *15 723* | *15 558* | *2 778* | *2 778* | | | | | | |
| | * *wydatki majątkowe* | | | | *898* | *898* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | 252 299 | 148 395 | 89 097 | 88 162 | 15 742 | 15 742 | | | | | | |
| | * *wydatki bieżące* | | | | *247 207* | *143 303* | *89 097* | *88 162* | *15 742* | *15 742* | | | | | | |
| | * *wydatki majątkowe* | | | | *5 092* | *5 092* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | | | | |
| **III** | **Programy bieżące** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | **SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy**<br>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 | | | | | | | | | | | 424 766 | 424 776 |
| | **Ogółem, w tym:** | | | | **556 778** | **119 002** | **424 766** | **424 776** | **13 000** | **13 000** | | | | | | |
| a) | udział budżetu państwa | | | | 83 516 | 17 850 | 63 706 | 63 716 | 1 950 | 1 950 | | | | | | |
| b) | udział Europejskiego Funduszu Społecznego | | | | 473 262 | 101 152 | 361 060 | 361 060 | 11 050 | 11 050 | | | | | | |

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

**TABELA C. Umowy których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy**

/w zł/

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja | Cel przedsięwzięcia | Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łączne nakłady) | 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 | 2014 wg planu | 2014 po zmianie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne<br>PW - 756 - 75647 | Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta | 2011r. - 2014r. | 5 550 000 | 0 | 1 800 000 | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 350 000 | 1 800 000 | 1 350 000 | 1 800 000 | 1 350 000 | 7 200 000 | 5 445 711 |
| 2. | Leasing samochodów służbowych<br>GW - 600 - 60016<br>GW - 750 - 75023<br>GW - 754 - 75416 | Poprawa funkcjonowania Urzędu Miasta i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, zwiększenie bezpieczeństwa lokalnej społeczności, szybsze reagowanie na zdarzenia losowe | Urząd Miasta | 2011r. - 2013r. | 476 910 | 0 | 0 | 127 770 | 0 | 238 455 | 0 | 110 685 | 0 | 0 | 0 | 476 910 |
| 3. | Certyfikacja systemu zarządzania jakością oraz przyznanie prawa używania certyfikatu TÜV NORD Polska<br>GW - 750 - 75023 | Przyjazne podejście do klienta, profesjonalizm personelu, zgodne z prawem załatwianie spraw oraz najwyższa jakość w wypełnianiu zadań publicznych | Urząd Miasta | 2011r. - 2013r. | 25 884 | 0 | 0 | 12 698 | 0 | 6 593 | 0 | 6 593 | 0 | 0 | 0 | 25 884 |

# Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian planu w latach 2011 – 2019.

Rok 2011 obejmuje zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 Uchwały Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.

Lata 2012 – 2019 obejmują zmiany w planie przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2.

Zwiększone potrzeby finansowe na realizację przedsięwzięć wieloletnich pokryte zostaną:

- pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowaną do zaciągnięcia w 2012r. w wysokości 5.100.000,-zł na realizacje zadań inwestycyjnych pn.:
  - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna,
  - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6),
- zwiększonymi dochodami bieżącymi - głównie podatek od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przeznaczonymi m.in. na sfinansowanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola nr 6, budowy parkingu przy ul. Sikorskiego oraz spłatę powyższej pożyczki.

Spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW planuję się na lata 2014 – 2019.

*Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2011 – 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2011 – 2019 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.*

W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć obejmujących lata 2011 - 2014 w tym:

I. W Tabeli A: Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie limitów wydatków o kwotę **21.451.500,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o 1.255.600,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 12.601.500,-zł
3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o 7.594.400,-zł

Jest to wynikiem, przede wszystkim wprowadzenia do Tabeli A przedsięwzięć pn.:

- Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6),
- Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"

II. Tabela B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - zwiększenie limitów wydatków o kwotę **1.347.251,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o 2.578.504,-zł
2. w roku 2012 zmniejsza się nakłady o 1.231.253,-zł

Jest to wynikiem przede wszystkim zwiększenia nakładów na zadanie 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 przeniesieniem do Tabeli A przedsięwzięć pn.:

- Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)

III. 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 - zmniejszenie limitów wydatków o kwotę **1.147.206,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 159.532,-zł
2. w roku 2012 zmniejsza się nakłady o 204.952,-zł
3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o 332.722,-zł

4. w roku 2014 zmniejsza się nakłady o 450.000,-zł

Powyższe jest wynikiem zmniejszenia nakładów na zadanie pn. „Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne” (zadanie po przetargu) oraz wprowadzeniem dwóch nowych przedsięwzięć pn.:

- Leasing samochodów służbowych
- Certyfikacja systemu zarządzania jakością oraz przyznanie prawa używania certyfikatu TÜV NORD Polska