

UCHWAŁA NR VII/ 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 uchwała:

§ 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.

Uzasadnienie

(Uchwała Nr VII/ /11)

Zmiany wartości limitów zobowiązań i wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2011 – 2014 dokonywane na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Sfinansowanie w 2012r. części zwiększonych wydatków związanych z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 37 i Przedszkola nr 6 pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.100.000,-zł.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
GGN
IRI
PRF
PSM
DUO
IKM
IKO
SWZ
PUP
MZUiM

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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		108 527 234
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000	9 504 000	0	9 504 000	9 454 000		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		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		179 428 639	183 914 355		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		18 209 651	18 664 892		18 664 892
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050	1 646 511		1 646 511	1 672 569		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 długu) (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		17 202 212	10 472 189		10 472 189
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 930 096	0	66 930 096	0		0	0		0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	Splata 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		21 826 197	17 108 940		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
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		17 368 913	11 762 000	5 100 000	16 862 000	13 006 367		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	19,05%		19,05%	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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		8 420 000	7 420 000		7 420 000
-	ze sprzedaży majątku	9 430 000	0	9 430 000	8 000 000		8 000 000	7 000 000		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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	429 107 620	-450 000	428 657 620	440 334 120		440 334 120	450 717 068		450 717 068
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 431 786	0	189 431 786	195 114 740		195 114 740	200 968 182		200 968 182
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	24 964 550	0	24 964 550	25 713 487		25 713 487	26 484 891		26 484 891
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 224 839	0	19 224 839	19 801 584		19 801 584	20 395 632		20 395 632
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 698 342	0	1 698 342	1 723 911		1 723 911	1 748 952		1 748 952
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 157 445	-450 000	3 707 445	1 732 521		1 732 521	1 757 562		1 757 562
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (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		10 839 000	11 098 000		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
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	Splata 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
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		67 695 373	69 335 880		69 335 880
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 291 000	0	48 291 000	45 000 000		45 000 000	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
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%		12,53%	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/dochoy 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 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		6 420 000	5 420 000		5 420 000	4 920 000		4 920 000
-	ze sprzedaży majątku	6 000 000		6 000 000	5 000 000		5 000 000	4 500 000		4 500 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0		0	0		0	0		0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	461 369 013		461 369 013	472 292 048		472 292 048	483 483 299		483 483 299
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 997 227		206 997 227	213 207 144		213 207 144	219 603 358		219 603 358
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	27 279 438		27 279 438	28 097 821		28 097 821	28 940 756		28 940 756
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 007 501		21 007 501	21 637 726		21 637 726	22 286 857		22 286 857
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 773 725		1 773 725	1 797 120		1 797 120	1 821 112		1 821 112
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 782 335		1 782 335	1 805 730		1 805 730	1 829 722		1 829 722
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (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		11 340 000	11 590 000		11 590 000	11 848 000		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
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	Splata 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
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		72 918 214	80 081 858		80 081 858	78 686 587		78 686 587
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0		0	0		0	0		0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	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

Wykaz 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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie 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	3 275 608	55 708	3 519 900	3 219 900	0	0	0	0	1 416 900	1 116 900
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				3 275 608	55 708	3 519 900	3 219 900	0	0	0	0		
	- środki inne				800 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					P	B-F, wykupy	B-F, wykupy						
2.	Rozbudowa ul.Jaroszwickiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	4 704 382	1 179 382	3 125 000	3 525 000	0	0	0	0	226 450	626 450
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				4 704 382	1 179 382	3 125 000	3 525 000	0	0	0	0		
	- środki inne				203 416	3 416	200 000	200 000	0	0	0	0		
	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	4 571 012	152 012	4 400 000	4 419 000	0	0	0	0	4 400 000	4 419 000
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				4 571 012	152 012	4 400 000	4 419 000	0	0	0	0		
	- środki inne				526 686	7 686	500 000	519 000	0	0	0	0		
	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	2 089 457	64 457	2 125 000	2 025 000	0	0	0	0	803 243	703 243
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				2 089 457	64 457	2 125 000	2 025 000	0	0	0	0		
	- środki inne				450 000	0	450 000	450 000	0	0	0	0		
	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	2 598 053	864 533	2 012 520	1 733 520	0	0	0	0	2 012 520	1 733 520
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów				2 483 494	749 974	2 012 520	1 733 520	0	0	0	0		
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa				226 001	23 481	202 520	202 520	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				114 559	114 559								
						P-B	B-F, wykupy	B-F, wykupy						
6.	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (projekt) (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	1 100 000	0	0	0	0	100 000	0	1 000 000	0	100 000
	Ogółem, w tym:													
	- 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			WD-PP-B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie 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	14 843 800	3 300	0	1 501 340	0	8 750 000	0	4 589 160	0	14 710 835
Ogółem, w tym:														
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-WD-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	6 336 504	2 004	0	579 260	0	3 750 000	0	2 005 240	0	6 310 933
Ogółem, w tym:														
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-WD-PP-B		B		B-F		
POZOSTAŁE														
9.	Mapa Akustyczna Miasta Tychy (900, 90007) PW	Określenie poziomu hałasu dla transportu kotłowego, kolejowego, przemysłowego	Urząd Miasta	2009 - 2012	468 620	54 900	742 290	177 290	234 930	236 430	0	0	977 220	413 720
Ogółem, w tym:														
- 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				

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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 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			
I Projekty majątkowe																	
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyń w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 PW-600-60015 Ogółem, w tym:	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	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	305 834 453	310 529 985	
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		
I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym <i>odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych</i>						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:						18 086 221	0	4 163 460	18 086 221	0	0	0	0	0	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:						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		
* ze środków własnych miasta						30 000 000	0	5 231 633	5 231 633	11 762 000	11 762 000	13 006 367	13 006 367	0	0		
* z pożyczki z WFOŚiGW						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		
- udział Funduszu Spójności																	
III. 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 GW - 801-80101 Ogółem, w tym:	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	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) GW - 801-80104 Ogółem, w tym:	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	0	0	579 260	0	281 800	0	0	0	0	0	837 493	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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie 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 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	Urząd Miasta	2010 - 2012	471 128 462 771 8 357	177 345 168 988 8 357	282 120 282 120 0	246 782 246 782 0	46 124 46 124 0	47 001 47 001 0					328 244	293 783
	Ogółem, w tym:															
a)	udział budżetu państwa	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe														
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe														
5.	Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia 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 biernińskiego-łędzkiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	296 822 290 832 5 990	174 582 168 592 5 990	104 820 104 820 0	103 720 103 720 0	18 520 18 520 0	18 520 18 520 0					104 820	103 720
	Ogółem, w tym:															
a)	udział budżetu państwa	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe														
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	* wydatki bieżące * wydatki majątkowe														
III Programy bieżące																
6.	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	556 778 83 516 473 262	119 002 17 850 101 152	424 766 63 706 361 060	424 776 63 716 361 060	13 000 1 950 11 050	13 000 1 950 11 050					424 766	424 776
	Ogółem, w tym:															
a)	udział budżetu państwa															
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego															

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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie 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 PW - 756 - 75618	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	5 330 000
2.	Leasing samochodów służbowych GW - 600 - 60016 GW - 750 - 75023 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 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 realizację 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