

**UCHWAŁA NR XI/ ... /11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 września 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. 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.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XI/ /11)

Zmian wysokości planowanych na 2011r. dochodów i wydatków oraz wartości limitów zobowiązań i wydatków na poszczególne przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2011 – 2013 dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

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

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DUR
DKB I
DKB II
GWI
IRI
MZO
MZUiM
PPPiA
MZBM

Załącznik nr 1
do Uchwały XI/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. wg planu	zmiana	2011r. po zmianie	Prognoza					
					2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	619 937 917	845 092	620 783 009	623 540 975	7 342 773	630 883 748	613 367 541	12 483 637	625 851 178
a	dochody bieżące	487 449 503	359 970	487 809 473	488 379 230	7 342 773	495 722 003	504 840 307	7 333 637	512 173 944
b	dochody majątkowe, w tym:	132 488 414	485 122	132 973 536	135 161 745	0	135 161 745	108 527 234	5 150 000	113 677 234
-	ze sprzedaży majątku	14 436 760	500 000	14 936 760	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	117 281 538	-14 878	117 266 660	125 227 745	0	125 227 745	98 643 234	5 150 000	103 793 234
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	427 201 574	1 581 661	428 783 235	414 788 571	342 773	415 131 344	420 041 569	52 448	420 094 017
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 210 034	87 821	177 297 855	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355	0	183 914 355
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 609 535	18 768	23 628 303	23 683 770	0	23 683 770	24 253 052	0	24 253 052
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 927 653	-30 000	17 897 653	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 pfu	18 420 272	-193 221	18 227 051	15 715 033	342 773	16 057 806	7 313 764	52 448	7 366 212
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	192 736 343	-736 569	191 999 774	208 752 404	7 000 000	215 752 404	193 325 972	12 431 189	205 757 161
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 pfu	120 632 175	0	120 632 175	24 624 212	0	24 624 212	10 472 189	0	10 472 189
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 pfu, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 829 582	0	66 829 582	2 138 529	0	2 138 529	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	313 368 518	-736 569	312 631 949	233 376 616	7 000 000	240 376 616	203 798 161	12 431 189	216 229 350
7	Splata i obsługa długu, z tego:	59 685 658	0	59 685 658	28 055 683	0	28 055 683	22 248 940	0	22 248 940
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 802 593	0	53 802 593	22 485 683	0	22 485 683	17 108 940	0	17 108 940
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065	5 570 000	0	5 570 000	5 140 000	0	5 140 000
8	Inne rochody (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)	253 682 860	-736 569	252 946 291	205 320 933	7 000 000	212 320 933	181 549 221	12 431 189	193 980 410
10	Wydatki majątkowe, w tym:	267 468 493	-736 569	266 731 924	222 182 933	7 000 000	229 182 933	194 555 588	12 431 189	206 986 777
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 pfu	217 741 941	-1 387 700	216 354 241	212 537 455	7 000 000	219 537 455	161 457 288	12 431 189	173 888 477
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	13 785 633	0	13 785 633	16 862 000	0	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:	159 625 671	0	159 625 671	154 001 988	0	154 001 988	149 899 415	0	149 899 415
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 pfu oraz z art. 170 ust. 3 Sup	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 pfu oraz z art. 169 ust. 3 Sup przypadająca na dany rok	38 503 544	0	38 503 544	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 pfu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,74%		3,74%	4,09%		4,04%	3,90%		3,82%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 pfu	16,48%		16,48%	15,48%		15,44%	14,13%		14,41%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 pfu po uwzględnieniu art. 244 pfu (Tak/Nie)	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 Sup	3,74%		3,74%	4,09%		4,04%	3,90%		3,82%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 Sup	25,07%		25,04%	24,70%		24,41%	24,44%		23,95%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	433 084 639	1 581 661	434 666 300	420 358 571	342 773	420 701 344	425 181 569	52 448	425 234 017
21	Wydatki ogółem (10+20)	700 553 132	845 092	701 398 224	642 541 504	7 342 773	649 884 277	619 737 157	12 483 637	632 220 794
22	Wynik budżetu (1-21)	-80 615 215	0	-80 615 215	-19 000 529	0	-19 000 529	-6 369 616	0	-6 369 616
23	Przychody budżetu	134 417 808	0	134 417 808	41 486 212	0	41 486 212	23 478 556	0	23 478 556
24	Rochody budżetu	53 802 593	0	53 802 593	22 485 683	0	22 485 683	17 108 940	0	17 108 940

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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.	Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego (600, 60016) GW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2011	1 406 500	136 694	1 333 306	1 269 806	0	0	0	0	169 164	105 664		
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	0													0	0
2.	Rozbudowa ul.Drozdów (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	3 113 108	55 708	3 119 900	3 057 400	0	0	0	0	1 033 216	970 716		
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	800 000													0	800 000
3.	Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	288 000	29 400	1 358 600	258 600	0	0	0	0	1 351 156	251 156		
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	288 000 150 000													29 400 0	1 358 600 150 000
POZOSTAŁE																
4.	Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocach wraz z wjazdem na koronę (900, 90095) GW	poprawa stanu infrastruktury wypoczynkowej	Urząd Miasta	2009 - 2011	865 796	66 796	835 000	799 000	0	0	0	0	4 358	0		
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	865 796													66 796	835 000
5.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921-92118) GW	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 191 300	114 000	4 000 000	3 856 300	221 000	221 000	0	0	4 221 000	4 077 300		
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne ----- Faza okresu inwestycyjnego: ¹	4 191 300													114 000	4 000 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. 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
6.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. (700, 70021) GW	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów	Urząd Miasta	2012 - 2013	19 431 189	0	0	0	0	7 000 000	0	12 431 189	0	19 431 189
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta				14 281 189	0	0	0	0	7 000 000	0	7 281 189		
	- środki z budżetu państwa				5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹													

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. 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
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)														
1.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności			884 880	15 466	622 260	622 260	193 650	193 650	53 504	53 504		
	* wydatki bieżące				511 839	15 466	267 219	249 219	193 650	193 650	53 504	53 504		
	* wydatki majątkowe				373 041	0	355 041	373 041	0	0	0	0		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		Urząd Miasta	2010 - 2013	606 450	9 730	443 803	418 152	139 912	139 912	38 656	38 656	832 961	832 961
	* wydatki bieżące				362 579	9 730	187 286	174 281	139 912	139 912	38 656	38 656		
	* wydatki majątkowe				243 871	0	256 517	243 871	0	0	0	0		
b)	udział budżetu państwa				107 020	1 717	78 318	73 791	24 690	24 690	6 822	6 822		
	* wydatki bieżące				63 984	1 717	33 050	30 755	24 690	24 690	6 822	6 822		
	* wydatki majątkowe				43 036	0	45 268	43 036	0	0	0	0		
c)	udział gminy				171 410	4 019	100 139	130 317	29 048	29 048	8 026	8 026		
	* wydatki bieżące				85 276	4 019	46 883	44 183	29 048	29 048	8 026	8 026		
	* wydatki majątkowe				86 134	0	53 256	86 134	0	0	0	0		
III Programy bieżące														
1.	Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statusu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	I Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2013	80 000	0	0	17 377	0	40 328	0	22 295	0	17 377
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	0	0	17 377	0	40 328	0	22 295		
2.	Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi PW - 801 - 80120 Ogółem, w tym:	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	2011 - 2013	60 000	0	0	8 000	0	40 000	0	12 000	0	8 000
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				60 000	0	0	8 000	0	40 000	0	12 000		
3.	Nie pij! Baw się dobrze PW - 801 - 80130 Ogółem, w tym:	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013	80 000	0	0	10 962	0	50 885	0	18 153	0	10 962
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 000	0	0	10 962	0	50 885	0	18 153		

† Faza okresu inwestycyjnego:

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. odpowiedzial. 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
1.	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	431 583	220 023	169 248	380 808	84 624	84 624	x	x

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

Dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć obejmujących lata 2011 - 2013 poprzez zwiększenie ich ogólnej wartości o kwotę **18.245.489,-zł**, w tym:

- w 2011r. zmniejszenie wartości o 1.580.921,-zł
- w 2012r. zwiększenie wartości o 7.342.773,-zł
- w 2013r. zwiększenie wartości o 12.483.637,-zł

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 **18.025.489,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o 1.405.700,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 7.000.000,-zł
3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o 12.431.189,-zł

Jest to głównie wynikiem wprowadzenia do WPF zadania pn. Podwyższenie kapitału zakładowego w Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp z o.o. oraz zmniejszenia limitu wydatków zadania pn. Przebudowa ul. Dziewanny.

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 **220.000,-zł**, w tym:

1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o 36.339,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 131.213,-zł
3. w roku 2013 zwiększa się nakłady o 52.448,-zł

Jest to wynikiem wprowadzenia do realizacji 3 nowych projektów pn.:

- Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku,
- Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi,
- Nie pij! Baw się dobrze.

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:

- | | |
|----------------------------------------|-------------|
| 1. w roku 2011 zmniejsza się nakłady o | 211.560,-zł |
| 2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o | 211.560,-zł |

Jest to wynikiem zmiany terminu realizacji i terminów płatności w ramach zadania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.

Zmiany dotyczące 2011r. obejmują zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 Uchwały Rady Miasta z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.

Zwiększone wydatki będące skutkiem zmian w planie przedsięwzięć w latach 2012 - 2013, zostaną pokryte zwiększonymi dochodami bieżącymi w 2012r. oraz bieżącymi i majątkowymi w 2013r.

Wzrost dochodów bieżących w 2012r w stosunku do 2011r. wyniesie 1,6%, natomiast w 2013r. w porównaniu do roku 2012 – 3,3%.

Zwiększone dochody majątkowe w 2013r. to środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów (realizowanego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.).

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