

UCHWAŁA NR XIV/ 11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 20 grudnia 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.) na wniosek Prezydenta Miasta, 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 XIV/ /11)

Zmian wysokości planowanych na lata 2011 - 2012 dochodów, wydatków i przychodów dokonano w związku z planowanymi do realizacji w tych latach przedsięwzięciami wieloletnimi.

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
GGN
MZUiM
MZBM

Załącznik nr 1
do Uchwały XIV/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. wg planu	zmiana	2011r. po zmianie	Prognoza		
					2012 wg planu	zmiana	2012 po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	587 397 227	75 925	587 473 152	579 141 570	0	579 141 570
a	dochody bieżące	491 776 074	75 925	491 851 999	498 192 527	0	498 192 527
b	dochody majątkowe, w tym:	95 621 153	0	95 621 153	80 949 043	0	80 949 043
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760	9 504 000	0	9 504 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	79 581 668	0	79 581 668	71 015 043	0	71 015 043
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	431 184 532	-411 313	430 773 219	415 185 536	445 140	415 630 676
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 125 457	0	179 125 457	179 428 639	0	179 428 639
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 773 919	-40 400	23 733 519	23 683 770	0	23 683 770
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 894 816	-40 400	17 854 416	18 209 651	0	18 209 651
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050	1 646 511	0	1 646 511
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 490 045	0	16 490 045	14 028 466	0	14 028 466
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	156 212 695	487 238	156 699 933	163 956 034	-445 140	163 510 894
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	82 702 070	-3 728 770	78 973 300	60 955 159	3 166 172	64 121 331
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	28 899 477	-3 728 770	25 170 707	42 661 542	3 166 172	45 827 714
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	238 914 765	-3 241 532	235 673 233	224 911 193	2 721 032	227 632 225
7	Splata i obsługa długu, z tego:	59 685 658	0	59 685 658	23 863 617	0	23 863 617
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 802 593	0	53 802 593	18 293 617	0	18 293 617
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065	5 570 000	0	5 570 000
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)	179 229 107	-3 241 532	175 987 575	201 047 576	2 721 032	203 768 608
10	Wydatki majątkowe, w tym:	187 783 107	-3 241 532	184 541 575	214 644 911	2 721 032	217 365 943
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	142 591 109	-575 240	142 015 869	200 931 317	751 900	201 683 217
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 554 000	0	8 554 000	13 597 335	0	13 597 335
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	154 394 038	0	154 394 038	149 697 756	0	149 697 756
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066	4 192 066	0	4 192 066
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 503 544	0	38 503 544	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,95%		3,95%	4,40%		4,40%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,48%		16,48%	15,39%		15,39%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK		TAK	TAK		TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,95%		3,95%	4,40%		4,40%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,57%		25,57%	25,12%		25,12%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	437 067 597	-411 313	436 656 284	420 755 536	445 140	421 200 676
21	Wydatki ogółem (10+20)	624 850 704	-3 652 845	621 197 859	635 400 447	3 166 172	638 566 619
22	Wynik budżetu (1-21)	-37 453 477	3 728 770	-33 724 707	-56 258 877	-3 166 172	-59 425 049
23	Przychody budżetu	91 256 070	-3 728 770	87 527 300	74 552 494	3 166 172	77 718 666
24	Rozchody budżetu	53 802 593	0	53 802 593	18 293 617	0	18 293 617

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiad. 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
DROGI																	
1.	Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	288 000	29 400	258 600	111 600	0	147 000	251 156	104 156					
	Ogółem, w tym:																
	- środki z budżetu miasta w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów																
	- środki inne																
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P	B-F, wykupy	B-F, wykupy	B-F, wykupy							
POZOSTAŁE																	
2.	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	3 856 300	3 487 300	221 000	590 000	4 077 300	4 077 300					
	Ogółem, w tym:																
	- środki z budżetu miasta																
	- środki inne																
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P	PP-B-F	PP-B-F	B-F	B-F						
3.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2011 - 2012	1 157 550	0	900 000	947 550	210 000	210 000	1 110 000	1 157 550					
	Ogółem, w tym:																
	- środki z budżetu miasta																
	- środki inne																
Faza okresu inwestycyjnego: ¹								PP-B-F	PP-B-F	B-F	B-F						
4.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	202 000	0	172 000	5 000	30 000	197 000	202 000	202 000					
	Ogółem, w tym:																
	- środki z budżetu miasta																
	- środki inne																
Faza okresu inwestycyjnego: ¹								PP - B - F	PP - B - F	B - F	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							115 000	113 010
	Ogółem, w tym:				113 010	0	44 790	42 800	70 210	70 210		
	- środki z budżetu miasta				113 010	0	44 790	42 800	70 210	70 210		
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						PP-B-F	PP-B-F	B-F	B-F		
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	131 100
	Ogółem, w tym:				131 100	0	0	62 200	0	68 900		
	- środki z budżetu miasta				131 100	0	0	62 200	0	68 900		
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							PP-B-F		B-F		

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- WD - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

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

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

1. **Dochody** - w 2011r. zwiększenie o 75.925,-zł,
zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. z dnia 20 grudnia 2011r.

2. **Wydatki**, w tym:
 - a) 2011r. zmniejszenie o 3.652.845,-zł,
zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. z dnia 20 grudnia 2011r.
 - b) 2012r. zwiększenie o 2.166.172,-zł
w związku z przeniesieniem realizacji części zadań z 2011r. na 2012r.

3. **Przychody** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, w tym:
 - a) 2011r. zmniejszenie o 3.728.770,-zł
zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. z dnia 20 grudnia 2011r.
 - b) 2012r. zwiększenie o 3.166.172,-zł
w związku ze zmniejszeniem zaangażowania wolnych środków w 2011r. i przeniesieniem realizacji części zadań z 2011r. na 2012r.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

Zmienia się nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- w 2011r. zmniejszenie o 575.240,-zł
- w 2012r. zwiększenie o 751.900,-zł

Zmiany dotyczą przedsięwzięć ujętych 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 dokonuje się zmian limitów wydatków) i wynikają z:

a) przeniesienia części wydatków z 2011r. na 2012r. w trzech zadaniach:

- Przebudowa ul. Dziewanny
- Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

b) zmiany planu wydatków w 2011r. dwóch zadań:

- Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

c) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich jednego nowego zadania pn. Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2011r. i 2012r. w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.