UCHWAŁA NR XIV/ 284 /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 uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XIV/ 284 /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 2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**587 397 227**	**108 354**	**587 505 581**	**579 141 570**	**0**	**579 141 570**
a	dochody bieżące	491 776 074	121 754	491 897 828	498 192 527	0	498 192 527
b	dochody majątkowe, w tym:	95 621 153	-13 400	95 607 753	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	-13 400	79 568 268	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 długi) (1-2)**	**156 212 695**	**519 667**	**156 732 362**	**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**	**-3 774 599**	**78 927 471**	**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	-3 774 599	25 124 878	42 661 542	3 166 172	45 827 714
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**238 914 765**	**-3 254 932**	**235 659 833**	**224 911 193**	**2 721 032**	**227 632 225**
7	**Spłata 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**	**-3 254 932**	**175 974 175**	**201 047 576**	**2 721 032**	**203 768 608**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**187 783 107**	**-3 254 932**	**184 528 175**	**214 644 911**	**2 721 032**	**217 365 943**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	142 591 109	-588 640	142 002 469	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**	**-3 666 245**	**621 184 459**	**635 400 447**	**3 166 172**	**638 566 619**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-37 453 477**	**3 774 599**	**-33 678 878**	**-56 258 877**	**-3 166 172**	**-59 425 049**
23	**Przychody budżetu**	**91 256 070**	**-3 774 599**	**87 481 471**	**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**

Załącznik nr 2
do Uchwały XIV/ 284 /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DROGI												
1.	***Przebudowa ul.Dziewanny*** *(600, 60016) GW*	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012							251 156	104 156
	Ogółem, w tym:				**288 000**	**29 400**	**258 600**	**111 600**	**0**	**147 000**		
	- środki z budżetu miasta				288 000	29 400	258 600	111 600	0	147 000		
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów				*150 000*	*0*	*150 000*	*3 000*	*0*	*147 000*		
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	B-F, wykupy	B-F, wykupy		wykupy		
2.	***Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych*** *(600, 60015) PW*	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011							6 520 700	6 507 300
	Ogółem, w tym:				**6 853 081**	**345 781**	**6 520 700**	**6 507 300**	**0**	**0**		
	- środki z budżetu miasta				3 987 781	345 781	3 642 000	3 642 000	0	0		
	w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne				*129 590*	*104 590*	*25 000*	*25 000*	*0*	*0*		
	- dotacja z budżetu państwa				2 415 300	0	2 428 700	2 415 300	0	0		
	- środki od KSSE				450 000	0	450 000	450 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-B	B-F	B-F				
POZOSTAŁE												
3.	***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							4 077 300	4 077 300
	Ogółem, w tym:				**4 191 300**	**114 000**	**3 856 300**	**3 487 300**	**221 000**	**590 000**		
	- środki z budżetu miasta				4 191 300	114 000	3 856 300	3 487 300	221 000	590 000		
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B-F	PP-B-F	B-F	B-F		
4.	***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							1 110 000	1 157 550
	Ogółem, w tym:				**1 157 550**	**0**	**900 000**	**947 550**	**210 000**	**210 000**		
	- środki z budżetu miasta				1 157 550	0	900 000	947 550	210 000	210 000		
	- 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 (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700-70001) GW*	*Działania energooszczęne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							202 000	202 000
	Ogółem, w tym:				**202 000**	**0**	**172 000**	**5 000**	**30 000**	**197 000**		
	- środki z budżetu miasta				202 000	0	172 000	5 000	30 000	197 000		
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						PP - B - F	PP - B - F	B - F	B - F		
6.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700-70001) GW*	*Działania energooszczęne 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		
7.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700-70001) GW*	*Działania energooszczęne 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**
- **W/D - 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 108.354,-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 3.666.245,-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 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 3.774.599,-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 588.640,-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. trzech zadań:
   - Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych
   - 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.