

UCHWAŁA NR XIX/ 412 /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

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 2012–2040,
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 2012–2040,
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

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 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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	
DROGI															
1.	Rozbudowa ul. Jałowcowej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012											
	Ogółem, w tym:				967 221	42 221	1 195 000	925 000	0	0	0	0			
	- realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów				952 221 15 000	42 221 0	1 180 000 15 000	910 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0			1 195 000
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P	W/D-PP-B-F	W/D-PP-B-F							
2.	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 - 2012											
	Ogółem, w tym:				763 000	0	1 100 000	763 000	0	0	0	0			
	- środki z budżetu miasta				763 000	0	1 100 000	763 000	0	0	0	0			1 040 591
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-W/D-PP-B-F	P-W/D-PP-B-F								
OŚWIATA I WYCHOWANIE															
3.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga (801, 80101) GW	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2008 - 2012											
	Ogółem, w tym:				0	0	1 020 295	0	0	0	0				
	- środki z budżetu miasta				0	0	1 020 295	0	0	0	0	0			203 585
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						B-F									
KULTURA FIZYCZNA I SPORT															
4.	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW	poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011 - 2014											
	Ogółem, w tym:				82 750 000	39 600 000	13 150 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	0	7 150 000			
	- środki z budżetu miasta				82 750 000	39 600 000	13 150 000	6 000 000	30 000 000	30 000 000	0	7 150 000			0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹															
POZOSTAŁE															
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - 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	2012 - 2013											
	Ogółem, w tym:				372 000	0	0	232 300	0	139 700	0	0			
	- środki z budżetu miasta				372 000	0	0	232 300	0	139 700	0	0			0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P-PP-B-F	B-F							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2012 - 2013									0	443 000
	Ogółem, w tym:				443 000	0	0	392 000	0	51 000	0	0		
	- środki z budżetu miasta				443 000	0	0	392 000	0	51 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P - PP - B - F		B - F				
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt: 1-6)				85 295 221	39 642 221	16 465 295	8 312 300	30 000 000	30 190 700	0	7 150 000	2 439 176	8 443 591

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 i	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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 - Cieszyn 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	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014										
	Ogółem, w tym:													
	- realizacja				175 046 103	3 056 465	105 661 304	104 661 304	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832		
	- odszkodowania				31 217 566	21 040 316	10 177 250	10 177 250	0	0	0	0		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				192 787 385	13 253 432	112 205 619	112 205 619	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832	30 644 344	29 644 344
	w tym:				18 086 220	10 338 970	7 747 250	7 747 250	0	0	0	0		
	- udział miasta				35 345 178	3 875 956	21 369 971	21 369 971	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425		
	z tego finansowany:													
	* ze środków własnych miasta				17 269 623	3 875 956	3 294 416	3 294 416	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425		
	* z subwencji ogólnej z budżetu państwa				14 398 400	0	14 398 400	14 398 400	0	0	0	0		
	* z pożyczki z WFOŚiGW				3 677 155	0	3 677 155	3 677 155	0	0	0	0		
	- udział Funduszu Spójności				157 442 207	9 377 476	90 835 648	90 835 648	56 138 676	56 138 676	1 090 407	1 090 407		
	z tego finansowany:													
	* ze środków Funduszu Spójności						90 835 648	84 835 648	56 138 676	49 356 973	1 090 407	1 090 407		
	* ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)						0	6 000 000	0	6 781 703	0	0		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				13 476 284	10 843 349	3 632 935	2 632 935	0	0	0	0		
	- odszkodowania za nieruchomości gminne				13 131 346	10 701 346	2 430 000	2 430 000	0	0	0	0		
	- wyceny				150 000	46 065	103 935	103 935	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F	
2.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga GW - 801 - 80101	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2008 - 2012										
	Ogółem, w tym:						5 215 597	4 195 302	0	1 020 295	0	0	0	0
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				2 484 836	2 354 610	0	130 226	0	0	0	0	0	203 585
	w tym:													
	- udział miasta				1 877 421	1 785 152	0	92 269	0	0	0	0		
	- udział Funduszu Spójności				607 415	569 458	0	37 957	0	0	0	0		
	II. poza umową o dofinansowanie				2 730 761	1 840 692	0	890 069	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-W/D-PP-B	B-F						
3.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych GW-710-71095	Utworzenie na poziomie podlokalnym systemu informatycznego zwiększającego zakres oraz dostępność usług świadczonych przez instytucje publiczne drogą elektroniczną.	Miejski Zarząd Komunikacji (beneficjent - Urząd Miasta)	2013 - 2014										
	Ogółem, w tym:						6 177 917	0	0	0	0	1 496 089	0	412 537
a)	udział miasta				1 908 626	0	0	0	0	1 496 089	0	412 537		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				4 269 291	0	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹									B-F		B-F		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)														
1.	Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu GW - 710 - 71095	Zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	Urząd Miasta	2012 - 2014	562 250	0	0	5 000	0	6 000	0	76 950	0	87 950
	Ogółem, w tym:													
	* wydatki bieżące				115 250	0	0	5 000	0	6 000	0	9 900		
	* wydatki majątkowe				447 000	0	0	0	0	0	0	67 050	0	87 950
a)	udział miasta				87 950	0	0	5 000	0	6 000	0	76 950		
	* wydatki bieżące				20 900	0	0	5 000	0	6 000	0	9 900		
	* wydatki majątkowe				67 050	0	0	0	0	0	0	67 050		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				474 300	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki bieżące				94 350	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki majątkowe				379 950	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej PW-710-71012	Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obszarze Urzędu jak i jednostek organizacyjnych	Urząd Miasta	2012 - 2014	2 362 178	0	0	92 250	0	188 581	0	140 146	0	420 977
	Ogółem, w tym:													
	* wydatki bieżące				309 062	0	0	92 250	0	5 074	0	15 686		
	* wydatki majątkowe				2 053 116	0	0	0	0	183 507	0	124 460	0	420 977
a)	udział miasta				420 977	0	0	92 250	0	188 581	0	140 146	0	420 977
	* wydatki bieżące				113 010	0	0	92 250	0	5 074	0	15 686		
	* wydatki majątkowe				307 967	0	0	0	0	183 507	0	124 460	0	420 977
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 941 201	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki bieżące				196 052	0	0	0	0	0	0	0		
	* wydatki majątkowe				1 745 149	0	0	0	0	0	0	0		
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1-3, II.1, II.2)					220 581 611	28 292 083	115 838 554	115 956 099	66 045 502	67 736 172	1 282 832	1 912 465	30 644 344	30 356 856
Razem Tabela A i B					305 876 832	67 934 304	132 303 849	124 268 399	96 045 502	97 926 872	1 282 832	9 062 465	33 083 520	38 800 447

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

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

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040

Zmiany dokonane w załączniku nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 – 2040”:

DOCHODY, w tym:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. 2012r. – <i>zmniejszenie o</i> | 4.362.732,-zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące – <i>zmniejszenie o</i> | 76.999,-zł |
| b) dochody majątkowe – <i>zmniejszenie o</i> | 4.285.733,-zł |
| środki z Funduszu Spójności na realizację projektów 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 – <i>zmniejszenie o</i> | 6.000.000,-zł |
| • Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach – <i>zwiększenie o</i> | 1.714.267,-zł |
| 2. 2013r. – zmniejszenie dochodów majątkowych o | 636.915,-zł |
| środki z Funduszu Spójności na realizację projektu 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 | |
| 3. 2014r. – zwiększenie dochodów majątkowych o | 6.000.000,-zł |
| środki z Funduszu Spójności na realizację projektu 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 | |
| 4. 2015r. – zwiększenie dochodów majątkowych o | 636.915,-zł |
| środki z Funduszu Spójności na realizację projektu 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 | |

WYDATKI, w tym:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. 2012r. – <i>zmniejszenie o</i> | 4.362.732,-zł |
| a) wydatki bieżące – <i>zwiększenie o</i> | 2.522.138,-zł |
| w tym m.in.: | |
| – dotacja dla spółki Tyski Sport S.A. na wspieranie rozwoju sportu w mieście – <i>zwiększenie o</i> | 2.000.000,-zł |
| – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru Małego – <i>zwiększenie o</i> | 110.000,-zł |

- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach – <i>zwiększenie o</i>	100.000,-zł
- działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – <i>zwiększenie o</i>	75.000,-zł
b) wydatki majątkowe – <i>zmniejszenie o</i>	6.884.870,-zł
dotyczy m.in. zadań:	
- Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. – <i>zmniejszenie o</i>	7.150.000,-zł
- 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 – <i>zmniejszenie o</i>	1.000.000,-zł
- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach – <i>dotacja dla gminy Czeladź zgodnie z zawartym porozumieniem – zwiększenie o</i>	832.098,-zł
- wykupy gruntów i nieruchomości - <i>zwiększenie o</i>	345.732,-zł
2. 2013r. – zmniejszenie wydatków majątkowych o	636.915,-zł
3. 2014r. – zwiększenie wydatków majątkowych o	6.000.000,-zł
4. 2015r. – zwiększenie wydatków majątkowych o	636.915,-zł

Zmiany dokonane w załączniku nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 – 2040”:

Zmienia się nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- w 2012r. zmniejszenie o - 8.035.450,-zł
- w 2013r. zwiększenie o + 1.881.370,-zł
- w 2014r. zwiększenie o + 7.779.633,-zł

z tego:

1. W ramach 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 **zmniejsza się** limity wydatków o kwotę **812.295,-zł**, w związku ze:

a) zmniejszeniem nakładów na zadania:

- Rozbudowa ul. Jałowcowej – *zadanie po przetargu* 270.000,-zł
- Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie „Piramidy” – *zadanie po przetargu* 337.000,-zł

b) wprowadzeniem do wykazu zadań wieloletnich zadań:

- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z nakładami w wysokości 372.000,-zł

- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z nakładami w wysokości 443.000,-zł
- c) Przeniesieniem do Tabeli B zadania pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga” – w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych 1.020.295,-zł

Ponadto **przenosi się** środki na realizację zadania pn. Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. w wysokości **7.150.000,-zł** z 2012r. na 2014r.

- 2.** W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **zwiększa się** limity wydatków o kwotę **2.437.848,-zł** w związku z:

- a) zabezpieczeniem udziału miasta w realizacji projektów:
 - Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych 1.908.626,-zł
 - Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu 87.950,-zł
 - Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej 420.977,-zł
- b) wprowadzeniem do Tabeli B zadania pn. „Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga” – w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych 1.020.295,-zł

Jednocześnie zmniejsza się nakłady w 2012r. 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 o kwotę **1.000.000,-zł**

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012 i 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2012 – 2015 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.