

UCHWAŁA NR XXII/ 12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 września 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.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XXII/ /12)

Zmian wysokości planowanych i prognozowanych dochodów oraz wydatków dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2012r.

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Opracował:</p> <p>..... (data i podpis pracownika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Zatwierdził pod względem merytorycznym:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Sprawdził pod względem prawnym:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Zatwierdził:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)</p> | <p style="text-align: center;">Numer nadany przez DUR:</p> <p>.....</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Projekt uchwały kieruję na:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:</p> <p>DKB, dysponenci środków</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Rozdzielnik:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DUR DKB I DKB II IRI MZO</p> |
|--|---|

Załącznik nr 1
do Uchwały XXII/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 27 września 2012r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan budżetu 2012r. | zmiana | 2012r. po zmianie | Prognoza | | | | | |
|-----------|---|------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | | | | | 2013r. wg planu | zmiana | 2013r. po zmianie | 2014r. wg planu | zmiana | 2014r. po zmianie |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 624 338 850 | 321 329 | 624 660 179 | 618 856 694 | 55 020 | 618 911 714 | 569 432 406 | 17 822 | 569 450 228 |
| a | dochody bieżące | 520 920 223 | 184 945 | 521 105 168 | 525 488 525 | 55 020 | 525 543 545 | 542 670 514 | 17 822 | 542 688 336 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 103 418 627 | 136 384 | 103 555 011 | 93 368 169 | 0 | 93 368 169 | 26 761 892 | 0 | 26 761 892 |
| - | ze sprzedaży majątku | 8 962 366 | 136 384 | 9 098 750 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 9 430 000 | 0 | 9 430 000 |
| - | środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne | 94 382 661 | 0 | 94 382 661 | 84 718 169 | 0 | 84 718 169 | 16 651 892 | 0 | 16 651 892 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: | 459 852 174 | 217 945 | 460 070 119 | 459 494 897 | 55 020 | 459 549 917 | 460 024 941 | 17 822 | 460 042 763 |
| a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 187 345 377 | 0 | 187 345 377 | 194 272 175 | 0 | 194 272 175 | 198 000 000 | 0 | 198 000 000 |
| b | związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym: | 26 508 966 | 0 | 26 508 966 | 27 294 095 | 0 | 27 294 095 | 28 000 000 | 0 | 28 000 000 |
| - | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 485 966 | 0 | 19 485 966 | 20 467 591 | 0 | 20 467 591 | 20 900 000 | 0 | 20 900 000 |
| c | z tytułu poręczeń i gwarancji | 1 644 446 | 0 | 1 644 446 | 1 685 557 | 0 | 1 685 557 | 1 727 694 | 0 | 1 727 694 |
| d | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 47 840 991 | 30 828 | 47 871 819 | 56 148 107 | 55 020 | 56 203 127 | 54 435 880 | 17 822 | 54 453 702 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 164 486 676 | 103 384 | 164 590 060 | 159 361 797 | 0 | 159 361 797 | 109 407 465 | 0 | 109 407 465 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | 74 530 435 | 0 | 74 530 435 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 17 750 000 | 0 | 17 750 000 |
| a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 52 313 054 | 0 | 52 313 054 | 7 891 060 | 0 | 7 891 060 | 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) | 239 017 111 | 103 384 | 239 120 495 | 184 361 797 | 0 | 184 361 797 | 127 157 465 | 0 | 127 157 465 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 28 003 381 | 0 | 28 003 381 | 22 118 940 | 0 | 22 118 940 | 23 382 875 | 0 | 23 382 875 |
| a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 22 217 381 | 0 | 22 217 381 | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 | 18 887 875 | 0 | 18 887 875 |
| b | wydatki bieżące na obsługę długu | 5 786 000 | 0 | 5 786 000 | 5 010 000 | 0 | 5 010 000 | 4 495 000 | 0 | 4 495 000 |
| 8 | Inne rozchody (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) | 211 013 730 | 103 384 | 211 117 114 | 162 242 857 | 0 | 162 242 857 | 103 774 590 | 0 | 103 774 590 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 216 490 885 | 103 384 | 216 594 269 | 165 000 551 | 0 | 165 000 551 | 136 774 590 | 0 | 136 774 590 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 183 281 390 | -45 000 | 183 236 390 | 136 830 079 | 0 | 136 830 079 | 116 774 590 | 0 | 116 774 590 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 5 477 155 | 0 | 5 477 155 | 2 757 694 | 0 | 2 757 694 | 33 000 000 | 0 | 33 000 000 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 137 385 510 | 0 | 137 385 510 | 123 034 264 | 0 | 123 034 264 | 137 146 389 | 0 | 137 146 389 |
| 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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok | 4 342 066 | 0 | 4 342 066 | 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 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów | 4,05% | 0 | 4,05% | 3,85% | 0 | 3,85% | 4,41% | 0 | 4,41% |
| 16 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 15,39% | 0 | 15,39% | 15,23% | 0 | 15,23% | 12,66% | 0 | 12,66% |
| 17 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie) | TAK | 0 | TAK | TAK | 0 | TAK | TAK | 0 | TAK |
| 18 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 4,05% | 0 | 4,05% | 3,85% | 0 | 3,85% | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | 22,00% | 0 | 21,99% | 19,88% | 0 | 19,88% | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 465 638 174 | 217 945 | 465 856 119 | 464 504 897 | 55 020 | 464 559 917 | 464 519 941 | 17 822 | 464 537 763 |
| 21 | Wydatki ogółem (10+20) | 682 129 059 | 321 329 | 682 450 388 | 629 505 448 | 55 020 | 629 560 468 | 601 294 531 | 17 822 | 601 312 353 |
| 22 | Wynik budżetu (1-21) | -57 790 209 | 0 | -57 790 209 | -10 648 754 | 0 | -10 648 754 | -31 862 125 | 0 | -31 862 125 |
| 23 | Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20) | 55 282 049 | -33 000 | 55 249 049 | 60 983 628 | 0 | 60 983 628 | 78 150 573 | 0 | 78 150 573 |
| 24 | Przychody budżetu | 80 007 590 | 0 | 80 007 590 | 27 757 694 | 0 | 27 757 694 | 50 750 000 | 0 | 50 750 000 |
| 25 | Rozchody budżetu | 22 217 381 | 0 | 22 217 381 | 17 108 940 | 0 | 17 108 940 | 18 887 875 | 0 | 18 887 875 |

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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120 | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta | 2010 - 2012 | 4 320 030 | 2 028 516 | 2 336 514 | 2 291 514 | 0 | 0 | 68 652 | 23 652 |
| | Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta | | | | 4 320 030 | 2 028 516 | 2 336 514 | 2 291 514 | 0 | 0 | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | A-P-W/D-PP-B | 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

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 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 |
| III Programy bieżące | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa PW - 801 - 80130 | Zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim. | Zespół Szkół nr 5 | 2012 - 2013 | 24 670 24 670 | 0 0 | 0 0 | 10 434 10 434 | 0 0 | 14 236 14 236 | 0 0 | | 0 | 10 434 |
| a) | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Bawisz się ze mną? GW - 801 - 80101 | Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa. | Szkoła Podstawowa nr 3 | 2012 - 2014 | 79 000 79 000 | 0 0 | 0 0 | 20 394 20 394 | 0 0 | 40 784 40 784 | 0 0 | 17 822 17 822 | 0 | 20 394 |
| a) | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem przedsięwzięcia (pkt : III.1-2) | | | | | 103 670 | 0 | 0 | 30 828 | 0 | 55 020 | 0 | 17 822 | 0 | 30 828 |
| Razem przedsięwzięcia - Tabela A i B | | | | | 4 423 700 | 2 028 516 | 2 336 514 | 2 322 342 | 0 | 55 020 | 0 | 17 822 | 68 652 | 54 480 |

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

- I.** Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2012r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 27 września 2012r.
- II.** Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących w **latach 2013 – 2014** wynikają z wprowadzenia do realizacji dwóch projektów unijnych pn.:
1. „Bawisz się ze mną?” – wartość planowanych dochodów i wydatków w latach 2013 – 2014 58.606,-zł,
 2. „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa” – wartość planowanych dochodów i wydatków w 2013r. 14.236,-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 – 2014 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.