

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>624 338 850</b>	<b>321 329</b>	<b>624 660 179</b>	<b>618 856 694</b>	<b>55 020</b>	<b>618 911 714</b>	<b>569 432 406</b>	<b>17 822</b>	<b>569 450 228</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>459 852 174</b>	<b>217 945</b>	<b>460 070 119</b>	<b>459 494 897</b>	<b>55 020</b>	<b>459 549 917</b>	<b>460 024 941</b>	<b>17 822</b>	<b>460 042 763</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>164 486 676</b>	<b>103 384</b>	<b>164 590 060</b>	<b>159 361 797</b>	<b>0</b>	<b>159 361 797</b>	<b>109 407 465</b>	<b>0</b>	<b>109 407 465</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>74 530 435</b>	<b>0</b>	<b>74 530 435</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>17 750 000</b>	<b>0</b>	<b>17 750 000</b>
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
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>239 017 111</b>	<b>103 384</b>	<b>239 120 495</b>	<b>184 361 797</b>	<b>0</b>	<b>184 361 797</b>	<b>127 157 465</b>	<b>0</b>	<b>127 157 465</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>28 003 381</b>	<b>0</b>	<b>28 003 381</b>	<b>22 118 940</b>	<b>0</b>	<b>22 118 940</b>	<b>23 382 875</b>	<b>0</b>	<b>23 382 875</b>
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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>211 013 730</b>	<b>103 384</b>	<b>211 117 114</b>	<b>162 242 857</b>	<b>0</b>	<b>162 242 857</b>	<b>103 774 590</b>	<b>0</b>	<b>103 774 590</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>216 490 885</b>	<b>103 384</b>	<b>216 594 269</b>	<b>165 000 551</b>	<b>0</b>	<b>165 000 551</b>	<b>136 774 590</b>	<b>0</b>	<b>136 774 590</b>
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
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>5 477 155</b>	<b>0</b>	<b>5 477 155</b>	<b>2 757 694</b>	<b>0</b>	<b>2 757 694</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000 000</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>137 385 510</b>	<b>0</b>	<b>137 385 510</b>	<b>123 034 264</b>	<b>0</b>	<b>123 034 264</b>	<b>137 146 389</b>	<b>0</b>	<b>137 146 389</b>
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
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>4,05%</b>	<b>0</b>	<b>4,05%</b>	<b>3,85%</b>	<b>0</b>	<b>3,85%</b>	<b>4,41%</b>	<b>0</b>	<b>4,41%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>15,39%</b>	<b>0</b>	<b>15,39%</b>	<b>15,23%</b>	<b>0</b>	<b>15,23%</b>	<b>12,66%</b>	<b>0</b>	<b>12,66%</b>
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>	<b>0</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>0</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>0</b>	<b>TAK</b>
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>4,05%</b>	<b>0</b>	<b>4,05%</b>	<b>3,85%</b>	<b>0</b>	<b>3,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>22,00%</b>	<b>0</b>	<b>21,99%</b>	<b>19,88%</b>	<b>0</b>	<b>19,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>465 638 174</b>	<b>217 945</b>	<b>465 856 119</b>	<b>464 504 897</b>	<b>55 020</b>	<b>464 559 917</b>	<b>464 519 941</b>	<b>17 822</b>	<b>464 537 763</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>682 129 059</b>	<b>321 329</b>	<b>682 450 388</b>	<b>629 505 448</b>	<b>55 020</b>	<b>629 560 468</b>	<b>601 294 531</b>	<b>17 822</b>	<b>601 312 353</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-57 790 209</b>	<b>0</b>	<b>-57 790 209</b>	<b>-10 648 754</b>	<b>0</b>	<b>-10 648 754</b>	<b>-31 862 125</b>	<b>0</b>	<b>-31 862 125</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>	<b>55 282 049</b>	<b>-33 000</b>	<b>55 249 049</b>	<b>60 983 628</b>	<b>0</b>	<b>60 983 628</b>	<b>78 150 573</b>	<b>0</b>	<b>78 150 573</b>
<b>24</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>80 007 590</b>	<b>0</b>	<b>80 007 590</b>	<b>27 757 694</b>	<b>0</b>	<b>27 757 694</b>	<b>50 750 000</b>	<b>0</b>	<b>50 750 000</b>
<b>25</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>22 217 381</b>	<b>0</b>	<b>22 217 381</b>	<b>17 108 940</b>	<b>0</b>	<b>17 108 940</b>	<b>18 887 875</b>	<b>0</b>	<b>18 887 875</b>

## 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						
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>																		
1.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów</b> 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						
	<b>Ogółem, w tym:</b> - środki z budżetu miasta												4 320 030	2 028 516	2 336 514	2 291 514	0	0
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>																	
						A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F										

<sup>1</sup> 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
<b>III Programy bieżące</b>														
1.	<b>Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa</b> 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	<b>24 670</b> 24 670	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>10 434</b> 10 434	<b>0</b> 0	<b>14 236</b> 14 236	<b>0</b> 0		<b>0</b>	<b>10 434</b>
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji													
2.	<b>Bawisz się ze mną?</b> GW - 801 - 80101	Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012 - 2014	<b>79 000</b> 79 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>20 394</b> 20 394	<b>0</b> 0	<b>40 784</b> 40 784	<b>0</b> 0	<b>17 822</b> 17 822	<b>0</b>	<b>20 394</b>
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji													
<b>Ogółem przedsięwzięcia (pkt : III.1-2)</b>					<b>103 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 828</b>	<b>0</b>	<b>55 020</b>	<b>0</b>	<b>17 822</b>	<b>0</b>	<b>30 828</b>
<b>Razem przedsięwzięcia - Tabela A i B</b>					<b>4 423 700</b>	<b>2 028 516</b>	<b>2 336 514</b>	<b>2 322 342</b>	<b>0</b>	<b>55 020</b>	<b>0</b>	<b>17 822</b>	<b>68 652</b>	<b>54 480</b>

## **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.*