

UCHWAŁA NR XXII/ 482 /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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XXII/ 482 /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

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	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	Rozbudowa ul. Jałowcowej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	810 621 795 621 15 000	42 221 42 221 0	916 400 901 400 15 000	768 400 753 400 15 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	916 400	768 400
2	Przebudowa ul. Samochodowej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	1 964 442 1 943 442 21 000	43 442 43 442 0	2 421 000 2 400 000 21 000	1 921 000 1 900 000 21 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 421 000	1 921 000
3	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - realizacja, w tym: - środki z budżetu miasta - dotacja z budżetu państwa - środki od KSSE - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	9 000 712 8 871 697 6 006 397 2 415 300 450 000 129 015	6 830 712 6 701 697 3 836 397 2 415 300 450 000 129 015	2 120 000 2 120 000 2 120 000 0 0 0	2 170 000 2 170 000 2 170 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2 120 000	2 170 000	
4	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	628 000 628 000	0 0	745 000 745 000	628 000 628 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	685 591	568 591
5	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - realizacja - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015	88 883 455 87 504 999 1 378 456	1 949 455 1 154 999 794 456	1 069 000 485 000 584 000	1 934 000 1 350 000 584 000	0 0 0	0 0 0	40 000 000 40 000 000 0	40 000 000 40 000 000 0	45 000 000 45 000 000 0	45 000 000 45 000 000 0	1 069 000	1 934 000

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. 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	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Budowa ul. Żorskiej (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - realizacja, w tym: - środki z budżetu miasta - dotacja z budżetu państwa - partycypacja osoby prawnej - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2012	7 087 443 6 875 611 5 870 611 1 000 000 5 000 211 832	808 443 625 611 625 611 0 0 182 832	6 429 000 6 400 000 5 395 000 1 000 000 5 000 29 000	6 279 000 6 250 000 5 245 000 1 000 000 5 000 29 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	395 243	245 243
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P-W/D-PP	B-F	B-F								
OŚWIATA I WYCHOWANIE																
7.	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 4 320 030	2 028 516 2 028 516	2 336 514 2 336 514	2 291 514 2 291 514	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	68 652	48 486
Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F								
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 7)					112 694 703	11 702 789	16 036 914	15 991 914	0	0	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	7 675 886	7 655 720

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	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
III Programy bieżące																
1.	Wycieczki 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)	Ogółem, w tym: 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)	Ogółem, w tym: 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	0	0	7 675 886	7 686 548

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.