

UCHWAŁA NR XXIII/ /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 października 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 XXIII/ /12)

Zmian wysokości planowanych i prognozowanych dochodów, wydatków i przychodów 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.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawdził pod względem prawnym:
..... (data, podpis i pieczętka Radcy prawnego)
Zatwierdził:
..... (data, podpis i pieczętka Skarbnika)
Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.
..... (data, podpis i pieczętka Prezydenta)

Numer nadany przez DUR:
.....
Projekt uchwały kieruję na:
..... (data, podpis i pieczętka Przewodniczącego Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:
DKB, dysponenci środków
Rozdzielnik:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DUR DKB I DKB II IRI MZO MZUiM MZBM GGN

Załącznik nr 1
do Uchwały XXIII/ /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 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:	622 994 825	-54 781 609	568 213 216	618 911 714	39 711 012	658 622 726	569 450 228	20 321 699	589 771 927
a	dochody bieżące	519 439 814	160 236	519 600 050	525 543 545	42 400	525 585 945	542 688 336	23 700	542 712 036
b	dochody majątkowe, w tym:	103 555 011	-54 941 845	48 613 166	93 368 169	39 668 612	133 036 781	26 761 892	20 297 999	47 059 891
-	ze sprzedaży majątku	9 098 750	0	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	-54 941 845	39 440 816	84 718 169	39 668 612	124 386 781	16 651 892	20 297 999	36 949 891
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	458 746 633	1 020 551	459 767 184	459 549 917	42 400	459 592 317	460 042 763	23 700	460 066 463
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 582 417	949 114	188 531 531	194 272 175	0	194 272 175	198 000 000	0	198 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	25 884 148	88 274	25 972 422	27 294 095	0	27 294 095	28 000 000	0	28 000 000
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 847 229	0	18 847 229	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	47 871 819	12 900	47 884 719	56 203 127	42 400	56 245 527	54 453 702	23 700	54 477 402
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	164 248 192	-55 802 160	108 446 032	159 361 797	39 668 612	199 030 409	109 407 465	20 297 999	129 705 464
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	74 530 435	-3 440 669	71 089 766	25 000 000	3 440 669	28 440 669	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	-3 440 669	48 872 385	7 891 060	3 440 669	11 331 729	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)	238 778 627	-59 242 829	179 535 798	184 361 797	43 109 281	227 471 078	127 157 465	20 297 999	147 455 464
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	rochody 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)	210 775 246	-59 242 829	151 532 417	162 242 857	43 109 281	205 352 138	103 774 590	20 297 999	124 072 589
10	Wydatki majątkowe, w tym:	216 252 401	-59 242 829	157 009 572	165 000 551	43 109 281	208 109 832	136 774 590	20 297 999	157 072 589
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	183 236 390	-56 045 753	127 190 637	136 830 079	55 180 913	192 010 992	116 774 590	4 262 760	121 037 350
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	4,06%		4,45%	3,85%		3,61%	4,41%		4,26%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%	15,22%		15,50%	12,65%		12,71%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,06%		4,45%	3,85%		3,61%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,05%		24,18%	19,88%		18,68%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	464 532 633	1 020 551	465 553 184	464 559 917	42 400	464 602 317	464 537 763	23 700	464 561 463
21	Wydatki ogółem (10+20)	680 785 034	-58 222 278	622 562 756	629 560 468	43 151 681	672 712 149	601 312 353	20 321 699	621 634 052
22	Wynik budżetu (1-21)	-57 790 209	3 440 669	-54 349 540	-10 648 754	-3 440 669	-14 089 423	-31 862 125	0	-31 862 125
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	54 907 181	-860 315	54 046 866	60 983 628	0	60 983 628	78 150 573	0	78 150 573
24	Przychody budżetu	80 007 590	-3 440 669	76 566 921	27 757 694	3 440 669	31 198 363	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

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
14.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	<i>działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.</i>	Urząd Miasta	2011 - 2012	79 680	5 000	80 000	74 680	0	0	0	0	0	0	31 983	26 663
					79 680	5 000	80 000	74 680	0	0	0	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:						PP-B	B-F	B-F							
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 14)				100 658 988	6 439 409	5 820 659	5 566 510	51 000	3 653 069	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	2 549 159	5 926 259

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. 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	206 313 669	24 096 781	114 838 554	59 046 950	66 045 502	117 624 346	1 282 832	5 545 592		
	Ogółem, w tym:													
	- realizacja				175 096 103	2 440 638	104 557 369	48 995 765	66 045 502	117 394 346	1 282 832	5 545 592		
	- dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne				31 217 566	21 656 143	10 281 185	10 051 185	0	230 000	0	0		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				192 787 385	13 253 432	112 205 619	56 444 015	66 045 502	117 544 346	1 282 832	5 545 592		
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				18 086 220	10 338 970	7 747 250	7 547 250	0	200 000	0	0		
	w tym:												29 644 344	29 694 344
	- udział miasta				35 345 178	3 991 668	21 369 971	10 971 571	9 906 826	19 550 100	192 425	831 839		
	z tego finansowany:													
	* ze środków własnych miasta				17 269 623	3 991 668	3 294 416	3 294 416	9 906 826	9 151 700	192 425	831 839		
	* z subwencji ogólnej z budżetu państwa				14 398 400	0	14 398 400	4 000 000	0	10 398 400	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	9 261 764	90 835 648	45 472 444	56 138 676	97 994 246	1 090 407	4 713 753		
	z tego finansowany:													
	* ze środków Funduszu Spójności						84 835 648	28 427 680	49 356 973	89 025 585	1 090 407	4 713 753		
	* ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)						6 000 000	17 044 764	6 781 703	8 968 661	0	0		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				13 526 284	10 843 349	2 632 935	2 602 935	0	80 000	0	0		
	- odszkodowania, wykupy, wyceny i inne				13 281 346	10 747 433	2 533 935	2 503 935	0	30 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F	
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	0	10 434	15 434	14 236	9 236			10 434	15 434
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				24 670	0	10 434	15 434	14 236	9 236				
2.	Lasy źródłem życia GW - 801 - 80110	Przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka	Gimnazjum nr 11	2012 - 2014	79 000	0	0	7 900	0	47 400	0	23 700	0	7 900
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 000	0	0	7 900	0	47 400	0	23 700		
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : I.1, III.1-2.)					206 417 339	24 096 781	114 848 988	59 070 284	66 059 738	117 680 982	1 282 832	5 569 292	29 654 778	29 717 678
Razem Tabela A i B					307 076 327	30 536 190	120 669 647	64 636 794	66 110 738	121 334 051	41 282 832	45 569 292	32 203 937	35 643 937

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

I. Zmiany planowanych dochodów, wydatków i przychodów w **2012r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 25 października 2012r.

II. Zmiany w **latach 2013 – 2014** polegają na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków bieżących na realizację projektów unijnych pn. „Lasy źródłem życia” oraz na „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa”, w tym:
 - w 2013r. o 42.400,-zł,
 - w 2014r. o 23.700,-zł,

2. przesunięciu części wydatków zaplanowanych do wykonania w 2012r. na realizację zadania inwestycyjnego 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” na lata 2013 - 2014 co skutkuje zwiększeniem:
 - a. dochodów majątkowych z Funduszu Spójności, w tym:
 - w 2013r. o 39.668.612,-zł,
 - w 2014r. o 20.297.999,-zł,

 - b. wydatków majątkowych, w tym:
 - w 2013r. o 51.578.844,-zł,
 - w 2014r. o 4.262.760,-zł,

3. zmniejszeniu pozostałych wydatków majątkowych w 2013r. o kwotę 8.469.563,-zł, w tym:
 - a. na zadania wieloletnie - zwiększenie o 3.602.069,-zł (w tym kwota 2.202.069,-zł przeniesiona z 2012r.) z tego na zadania :
 - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach 1.663.000,-zł
 - Rozbudowa ul. Paproci (projekt) 25.800,-zł
 - Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej (projekt) 120.000,-zł
 - Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) 80.000,-zł
 - Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi 861.369,-zł
 - Budowa parkingu na oś. A przy ul. Arkadowej - II etap 653.000,-zł
 - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 198.900,-zł

 - b. na zadania jednoroczne – zmniejszenie o 12.071.632,-zł

4. zwiększeniu w 2013r. przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 3.440.669,-zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadań inwestycyjnych z 2012r. na 2013r.,
5. zwiększeniu wartości środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2014r. o kwotę 16.035.239,-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.