

UCHWAŁA NR XXV/ 552 /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 17 grudnia 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 XXVI/ 552 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 17 grudnia 2012r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza					
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	570 261 906	2 239 520	572 501 426	664 758 947	0	664 758 947	594 947 533	0	594 947 533
a	dochody bieżące	519 892 754	2 239 520	522 132 274	531 722 166	0	531 722 166	547 507 692	0	547 507 692
b	dochody majątkowe, w tym:	50 369 152	0	50 369 152	133 036 781	0	133 036 781	47 439 841	0	47 439 841
-	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	41 196 802	0	41 196 802	124 386 781	0	124 386 781	37 329 841	0	37 329 841
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	460 972 476	370 474	461 342 950	460 517 315	0	460 517 315	461 342 789	0	461 342 789
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 956 859	-371 722	189 585 137	194 272 175	0	194 272 175	198 000 000	0	198 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	25 995 862	2 652	25 998 514	27 294 095	0	27 294 095	28 000 000	0	28 000 000
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 854 483	0	18 854 483	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	46 319 687	0	46 319 687	57 170 525	0	57 170 525	55 753 728	0	55 753 728
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	109 289 430	1 869 046	111 158 476	204 241 632	0	204 241 632	133 604 744	0	133 604 744
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	69 964 656	-11 051 702	58 912 954	29 565 779	4 098 556	33 664 335	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	47 747 275	-11 051 702	36 695 573	12 456 839	4 098 556	16 555 395	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)	179 254 086	-9 182 656	170 071 430	233 807 411	4 098 556	237 905 967	151 354 744	0	151 354 744
7	Splata i obsługa długu, z tego:	28 003 381	0	28 003 381	22 358 940	0	22 358 940	23 882 875	0	23 882 875
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	5 250 000	0	5 250 000	4 995 000	0	4 995 000
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)	151 250 705	-9 182 656	142 068 049	211 448 471	4 098 556	215 547 027	127 471 869	0	127 471 869
10	Wydatki majątkowe, w tym:	156 570 950	-10 189 035	146 381 915	221 322 425	5 104 935	226 427 360	174 219 838	0	174 219 838
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	126 378 767	-10 107 035	116 271 732	208 299 621	5 104 935	213 404 556	143 250 353	5 000 000	148 250 353
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 320 245	-1 006 379	4 313 866	9 873 954	1 006 379	10 880 333	46 747 969	0	46 747 969
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	137 228 600	-1 006 379	136 222 221	129 993 614	0	129 993 614	157 853 708	0	157 853 708
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	4,44%		4,42%	3,62%		3,62%	4,30%		4,30%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%	15,22%		15,53%	12,64%		12,95%
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	4,44%		4,42%	3,62%		3,62%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	24,06%		23,79%	19,56%		19,56%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	466 758 476	370 474	467 128 950	465 767 315	0	465 767 315	466 337 789	0	466 337 789
21	Wydatki ogółem (10+20)	623 329 426	-9 818 561	613 510 865	687 089 740	5 104 935	692 194 675	640 557 627	0	640 557 627
22	Wynik budżetu (1-21)	-53 067 520	12 058 081	-41 009 439	-22 330 793	-5 104 935	-27 435 728	-45 610 094	0	-45 610 094
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	53 134 278	1 869 046	55 003 324	65 954 851	0	65 954 851	81 169 903	0	81 169 903
24	Przychody budżetu	75 284 901	-12 058 081	63 226 820	39 439 733	5 104 935	44 544 668	64 497 969	0	64 497 969
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 planowanych do realizacji w latach 2012 - 2040

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. 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
DROGI																
1.	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2013	12 060 070	420 070	11 640 000	9 023 834	0	2 616 166	0	0	0	0	11 640 000	11 640 000
	Ogółem, w tym:				12 060 070	420 070	11 640 000	9 023 834	0	2 616 166	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta															
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P-W/D-PP	B-F	B			B-F						
2.	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	9 000 712	6 830 712	2 170 000	1 677 791	0	492 209	0	0	0	0	2 170 000	2 170 000
	Ogółem, w tym:				8 871 697	6 701 697	2 170 000	1 677 791	0	492 209	0	0	0	0		
	- realizacja, w tym:				6 006 397	3 836 397	2 170 000	1 677 791	0	492 209	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta				2 415 300	2 415 300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- dotacja z budżetu państwa				450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki od KSSE				129 015	129 015	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne															
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P-W/D-PP-B	PP-B	PP-B			B						
3.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015	90 283 455	1 949 455	1 671 000	680 819	1 663 000	2 653 181	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	3 334 000	3 334 000
	Ogółem, w tym:				88 904 999	1 154 999	1 350 000	359 819	1 400 000	2 390 181	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000		
	- realizacja				1 378 456	794 456	321 000	321 000	263 000	0	0	0	0	0		
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne															
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P	P-W/D-PP-B	P-W/D-PP-B		B	B	B	B	B-F	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 - 2015	125 000 000	39 600 000	6 000 000	1 000 000	0	0	37 400 000	42 400 000	42 000 000	42 000 000	6 000 000	1 000 000
	Ogółem, w tym:				78 000 000	39 600 000	6 000 000	1 000 000	0	0	4 400 000	9 400 000	28 000 000	28 000 000		
	- środki z budżetu miasta				47 000 000	0	0	0	0	0	33 000 000	33 000 000	14 000 000	14 000 000		
	- kredyt															
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹															
POZOSTAŁE																
5.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92118) GW	adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 310 800	3 036 300	1 275 000	1 274 500	0	0	0	0	0	0	876 888	876 388
	Ogółem, w tym:				4 310 800	3 036 300	1 275 000	1 274 500	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta															
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹				P,PP-B	B-F	B-F									
Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 10:30:00																

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
6.	Budowa parkingu na oś. A przy ul. Arkadowej - II etap - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2012 - 2013	902 000	0	250 000	249 000	653 000	653 000	0	0	0	0	903 000	902 000
	Ogółem, w tym:				902 000	0	250 000	249 000	653 000	653 000	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta															
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						P - W/D - PP - B	P - W/D - PP - B	B - F	B - F						
7.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW	podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2011 - 2012	1 306 950	947 550	360 000	359 400	0	0	0	0	0	0	150 233	149 633
	Ogółem, w tym:				1 306 950	947 550	360 000	359 400	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu miasta															
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					PP-B	B-F	B-F								
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt : 1 - 7)				242 863 987	52 784 087	23 366 000	14 265 344	2 316 000	6 414 556	77 400 000	82 400 000	87 000 000	87 000 000	25 074 121	20 072 021

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		
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	59 046 950	58 040 571	117 624 346	118 630 725	5 545 592	5 545 592	0	0		
	Ogółem, w tym:															
	- realizacja				174 376 341	2 440 638	48 995 765	47 989 386	117 394 346	118 400 725	5 545 592	5 545 592	0	0		
	- dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne				31 937 328	21 656 143	10 051 185	10 051 185	230 000	230 000	0	0	0	0		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				192 787 385	13 253 432	56 444 015	55 437 636	117 544 346	118 550 725	5 545 592	5 545 592	0	0		
	w tym:				18 086 220	10 338 970	7 547 250	7 547 250	200 000	200 000	0	0	0	0	29 694 344	
	- udział miasta				35 345 178	3 991 668	10 971 571	9 965 192	19 550 100	20 556 479	831 839	831 839	0	0		
	z tego finansowany:															
	* ze środków własnych miasta				17 269 623	3 991 668	3 294 416	3 294 416	9 151 700	9 151 700	831 839	831 839	0	0		
	* z subwencji ogólnej z budżetu państwa				14 398 400	0	4 000 000	4 000 000	10 398 400	10 398 400	0	0	0	0		
	* z pożyczki z WFOŚiGW				3 677 155	0	3 677 155	2 670 776	0	1 006 379	0	0	0	0		
	- udział Funduszu Spójności				157 442 207	9 261 764	45 472 444	45 472 444	97 994 246	97 994 246	4 713 753	4 713 753	0	0		
	z tego finansowany:															
	* ze środków Funduszu Spójności				122 167 018	26 013 425	28 427 680	28 427 680	89 025 585	89 025 585	4 713 753	4 713 753	0	0		
	* ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)				26 013 425	0	17 044 764	17 044 764	8 968 661	8 968 661	0	0	0	0		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.: - odszkodowania, wykupy, wyceny i inne				13 526 284	10 843 349	2 602 935	2 602 935	80 000	80 000	0	0	0	0		
					13 281 368	10 747 433	2 503 935	2 503 935	30 000	30 000						
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹						A-P-W/D-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F			
	Ogółem przedsięwzięcia (pkt 1)				206 313 669	24 096 781	59 046 950	58 040 571	117 624 346	118 630 725	5 545 592	5 545 592	0	0	29 694 344	
	RAZEM TABELA A i B				449 177 656	76 880 868	82 412 950	72 305 915	119 940 346	125 045 281	82 945 592	87 945 592	87 000 000	87 000 000	54 768 465	

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 17 grudnia 2012r.

II. Zmiany w **latach 2013 – 2014** wynikają z:

1. Przeniesienia planowanych przychodów w wysokości **1.006.379,-zł** z tytułu pożyczki z WFOŚiGW 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” oraz wydatków nią finansowanych z 2012r. na 2013r.

2. Przeniesienia z 2012r. na 2013r. planowanych wydatków majątkowych dotyczących zadań:

- | | |
|---|---------------|
| • Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej | 2.616.166,-zł |
| • Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych | 492.209,-zł |
| • Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach | 990.181,-zł |

Zwiększone w 2013r. wydatki majątkowe zostaną pokryte przychodami z tytułu wolnych środków niezaangażowanych w 2012r.

3. Zmian w ramach wydatków majątkowych w 2014r.:

- | | |
|--|---------------|
| • zwiększenie nakładów na zadanie pn. „Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.” o kwotę | 5.000.000,-zł |
| • zmniejszenie nakładów na zadania jednoroczne o kwotę | 5.000.000,-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 – 2014 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.