

**UCHWAŁA NR IV/     /11**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 24 lutego 2011r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044**

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. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 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 2011–2044,  
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 2011–2044,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr IV / / 11  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 24 lutego 2011r.

### Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 - 2044

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. - wg planu	zmiana	2011r. - po zmianie	Prognoza		
					2012r. - wg planu	zmiana	2012r. - po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>580 963 571</b>	<b>1 584 520</b>	<b>582 548 091</b>	<b>611 656 862</b>	<b>0</b>	<b>611 656 862</b>
a	dochody bieżące	468 388 110	1 634 778	470 022 888	475 436 644	0	475 436 644
b	dochody majątkowe, w tym:	112 575 461	-50 258	112 525 203	136 220 218	0	136 220 218
-	ze sprzedaży majątku	12 395 000	0	12 395 000	9 504 000	0	9 504 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezwrotne	99 300 461	0	99 300 461	126 286 218	0	126 286 218
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>410 837 072</b>	<b>4 047 386</b>	<b>414 884 458</b>	<b>412 401 502</b>	<b>0</b>	<b>412 401 502</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 052 331	55 715	175 108 046	179 428 639	0	179 428 639
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 069 532	50 000	23 119 532	23 646 270	0	23 646 270
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 765 513	0	17 765 513	18 209 651	0	18 209 651
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050	1 646 511	0	1 646 511
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	18 194 640	0	18 194 640	12 829 063	0	12 829 063
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>170 126 499</b>	<b>-2 462 866</b>	<b>167 663 633</b>	<b>199 255 360</b>	<b>0</b>	<b>199 255 360</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>103 365 209</b>	<b>18 026 832</b>	<b>121 392 041</b>	<b>17 202 378</b>	<b>0</b>	<b>17 202 378</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	49 870 118	18 026 832	67 896 950	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>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>273 491 708</b>	<b>15 563 966</b>	<b>289 055 674</b>	<b>216 457 738</b>	<b>0</b>	<b>216 457 738</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>59 378 156</b>	<b>0</b>	<b>59 378 156</b>	<b>28 454 047</b>	<b>0</b>	<b>28 454 047</b>
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 495 091	0	53 495 091	23 084 047	0	23 084 047
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065	5 370 000	0	5 370 000
<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>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>214 113 552</b>	<b>15 563 966</b>	<b>229 677 518</b>	<b>188 003 691</b>	<b>0</b>	<b>188 003 691</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>231 482 465</b>	<b>15 563 966</b>	<b>247 046 431</b>	<b>199 765 691</b>	<b>0</b>	<b>199 765 691</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	196 786 456	2 175 000	198 961 456	189 441 545	10 750	189 452 295
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>17 368 913</b>	<b>0</b>	<b>17 368 913</b>	<b>11 762 000</b>	<b>0</b>	<b>11 762 000</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>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>163 807 315</b>	<b>0</b>	<b>163 807 315</b>	<b>152 485 268</b>	<b>0</b>	<b>152 485 268</b>
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 790 430	0	4 790 430	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	38 196 042	0	38 196 042	4 790 430	0	4 790 430
<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>15</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>	<b>3,99%</b>	<b>0</b>	<b>3,98%</b>	<b>4,14%</b>	<b>0</b>	<b>4,14%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>16,48%</b>	<b>0</b>	<b>16,48%</b>	<b>12,89%</b>	<b>0</b>	<b>12,89%</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>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,99%</b>	<b>0</b>	<b>3,98%</b>	<b>4,14%</b>	<b>0</b>	<b>4,14%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>27,37%</b>	<b>0</b>	<b>27,30%</b>	<b>24,93%</b>	<b>0</b>	<b>24,93%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>416 720 137</b>	<b>4 047 386</b>	<b>420 767 523</b>	<b>417 771 502</b>	<b>0</b>	<b>417 771 502</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>648 202 602</b>	<b>19 611 352</b>	<b>667 813 954</b>	<b>617 537 193</b>	<b>0</b>	<b>617 537 193</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-67 239 031</b>	<b>-18 026 832</b>	<b>-85 265 863</b>	<b>-5 880 331</b>	<b>0</b>	<b>-5 880 331</b>
<b>23</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>120 734 122</b>	<b>18 026 832</b>	<b>138 760 954</b>	<b>28 964 378</b>	<b>0</b>	<b>28 964 378</b>
<b>24</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>53 495 091</b>	<b>0</b>	<b>53 495 091</b>	<b>23 084 047</b>	<b>0</b>	<b>23 084 047</b>

**Zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy na lata 2011 - 2044**

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 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2014 wg planu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	18	19
1.	<b>Rozbudowa ul.Drozdów (600, 60016) GW</b>	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	<b>3 575 608</b>	<b>55 708</b>	<b>3 724 900</b>	<b>3 519 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 513 216	1 416 900
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>														
2.	<b>Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015) PW</b>	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2014	<b>8 121 750</b>	<b>36 750</b>	<b>385 000</b>	<b>465 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 620 000</b>	101 090	103 050
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>														
3.	<b>Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszwicach (801, 80101) GW</b>	rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008 - 2012	<b>3 194 981</b>	<b>1 633 881</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>311 100</b>	<b>311 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 761 100	1 561 100
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta w tym wykupy gruntów													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>														
4.	<b>Modernizacja Stadionu Miejskiego (926, 92601) GW</b>	poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2007 - 2011	<b>2 302 056</b>	<b>106 336</b>	<b>41 795 720</b>	<b>2 195 720</b>	<b>43 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	83 175 720	425 720
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>														
5.	<b>Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. (926, 92695) GW</b>	poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011 - 2012	<b>82 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 600 000</b>	<b>0</b>	<b>43 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	82 750 000
	Ogółem, w tym:													
	- środki z budżetu miasta													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>														

<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)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	Limit zobowiązań - po zmianie	
							2011 wg planu	2011 po zmianie	2012 wg planu	2012 po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	17	
<b>I Projekty majątkowe</b>													
1.	<b>Gospodarka ściekowa w Tychach</b> GW - 900-90001 <b>OGÓŁEM (I+II), w tym:</b>	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszwic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzynca, Zawięści, Wilkowyj, Małkowlowca, Czulołwa.	Urząd Miasta	2005 - 2012	<b>539 800 522</b>	<b>522 312 691</b>	<b>17 217 831</b>	<b>17 217 831</b>	<b>259 250</b>	<b>270 000</b>	2 551 000	2 561 750	
<b>I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym:</b>													
1. udział miasta		238 276 561											
2. udział Funduszu Spójności		297 792 060											
<b>II. Wydatki poza Decyzji KWE (budżet miasta), w tym:</b>													
<b>Źródła finansowania, w tym:</b>													
1. Fundusz Spójności		293 615 952											
2. Budżet miasta		72 877 290											
3. Pożyczki i kredyty, w tym:													
a) pożyczka z NFOŚiGW		173 307 280											
b) kredyty		115 307 280											
c) pożyczka z WFOŚiGW		48 000 000											
d) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		10 000 000											
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>													
		P-W/D-PP-B											
		wykupy, F											
		wykupy, F											
		F											
		F											
2.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów</b> PW - 801-80120 <b>OGÓŁEM, w tym:</b>	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	<b>7 075 030</b>	<b>75 030</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	2 400 000	4 900 000	
a) udział miasta		4 975 030											
b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 100 000											
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>													
		A-P											
		PP-B											
		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 - wnioski/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

## **Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044**

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian obejmujących lata 2011 – 2012 w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044, w tym:

I. W roku 2011 dokonuje się:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu miasta Tychy za 2010r. o | 18.026.832,-zł. |
| 2. Zwiększenia planowanych dochodów o  | 1.584.520,-zł,  |
| w tym:   |                 |
| a. dochody bieżące – zwiększenie o   | 1.634.778,-zł,  |
| b. dochody majątkowe – zmniejszenie o  | 50.258,-zł      |
| 3. Zwiększenia planowanych wydatków o  | 19.611.352,-zł, |
| w tym:   |                 |
| a. zwiększenie wydatków bieżących  | 4.047.386,-zł   |
| b. zwiększenia wydatków majątkowych  | 15.563.966,-zł  |

*Zmiany dokonywane w WPF dotyczące roku 2011 w całości pokrywają się ze zmianami dokonywanymi w budżecie miasta Tychy na 2011r. ujętymi w załącznikach 1 - 3 do Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r.*

- II. W roku 2012 dokonane zmiany dotyczą zwiększania wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 upf o kwotę 10.750,-zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie skutków zmiany stawki podatku VAT.

*Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2011 – 2012 kształtują się poniżej dopuszczalnego poziomu i wynoszą odpowiednio 27,3% i 24,93% oraz 3,98% i 4,14%.*

W załączniku nr 2 do uchwały dokonuje się zmian obejmujących lata 2011 - 2012 w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011 – 2044 w tym:

I. W Tabeli A: Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. „Rozbudowa ul.Drozdów” – zmniejszenie nakładów w 2011r. – *zadanie po przetargu*
2. „Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II” – zwiększenie nakładów w 2011r. – *kontynuacja zadania z 2010r.*
3. „Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach” – zmniejszenie nakładów w 2011r. – *przeniesienie środków na wykupy gruntów pod drogę dojazdową do szkoły*
4. w ramach środków na modernizację Stadionu Miejskiego – *zmiana formy realizacji zadania* - przeniesienie środków:
  - a. ze środków zaplanowanych w latach 2011 – 2012 na zadanie realizowane przez Urząd Miasta „Modernizacja Stadionu Miejskiego”
  - b. na wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A. – *przekazanie zadania do realizacji spółce*

II. W Tabela B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. „Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów” – zwiększenie nakładów na zadanie w 2011r. – *zwiększenie środków pozwoli na ogłoszenie przetargu na rozpoczęcie realizacji zadania,*
2. „Gospodarka ściekowa w Tychach” - zwiększenie nakładów na inwestycję w 2012r. w związku ze zwiększeniem stawki podatku VAT.