

UCHWAŁA NR XIII/ 11
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 24 listopada 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. 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 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.

Uzasadnienie
(Uchwała Nr XIII/ /11)

Zmian wysokości planowanych na lata 2011 - 2013 dochodów, wydatków i przychodów dokonano w związku z planowanymi do realizacji w tych latach przedsięwzięciami wieloletnimi.

Opracował:
..... (data i podpis pracownika)
Zatwierdził pod względem merytorycznym:
..... (data, podpis i pieczętka Kierownika)
Sprawił 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
GGN
MZUiM
MZBM
MZO

Załącznik nr 1
do Uchwały XIII/ /11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 listopada 2011r.

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

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. wg planu	zmiana	2011r. po zmianie	Prognoza					
					2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	585 423 241	917 399	586 340 640	579 141 570	0	579 141 570	604 644 076	-4 200	604 639 876
a	dochody bieżące	490 760 843	189 907	490 950 750	498 192 527	0	498 192 527	512 206 915	-4 200	512 202 715
b	dochody majątkowe, w tym:	94 662 398	727 492	95 389 890	80 949 043	0	80 949 043	92 437 161	0	92 437 161
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760	9 504 000	0	9 504 000	9 454 000	0	9 454 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	79 234 426	117 492	79 351 918	71 015 043	0	71 015 043	82 553 161	0	82 553 161
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	430 607 141	-64 789	430 542 352	415 185 536	0	415 185 536	423 117 583	-4 200	423 113 383
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 947 198	-1 170	178 946 028	179 428 639	0	179 428 639	183 914 355	0	183 914 355
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 771 301	0	23 771 301	23 683 770	0	23 683 770	24 253 052	0	24 253 052
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 894 783	0	17 894 783	18 209 651	0	18 209 651	18 664 892	0	18 664 892
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 005 050	0	2 005 050	1 646 511	0	1 646 511	1 672 569	0	1 672 569
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16 485 845	4 200	16 490 045	14 028 466	0	14 028 466	6 793 825	-4 200	6 789 625
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	154 816 100	982 188	155 798 288	163 956 034	0	163 956 034	181 526 493	0	181 526 493
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	84 301 228	-1 599 158	82 702 070	60 955 159	0	60 955 159	10 472 189	0	10 472 189
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	30 498 635	-1 599 158	28 899 477	42 661 542	0	42 661 542	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)	239 117 328	-616 970	238 500 358	224 911 193	0	224 911 193	191 998 682	0	191 998 682
7	Splata i obsługa długu, z tego:	59 685 658	0	59 685 658	23 863 617	0	23 863 617	27 383 006	0	27 383 006
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	53 802 593	0	53 802 593	18 293 617	0	18 293 617	22 243 006	0	22 243 006
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065	5 570 000	0	5 570 000	5 140 000	0	5 140 000
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)	179 431 670	-616 970	178 814 700	201 047 576	0	201 047 576	164 615 676	0	164 615 676
10	Wydatki majątkowe, w tym:	187 985 670	-616 970	187 368 700	214 644 911	0	214 644 911	164 615 676	0	164 615 676
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	142 193 979	397 130	142 591 109	200 780 683	150 634	200 931 317	124 459 715	-1 248 700	123 211 015
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 554 000	0	8 554 000	13 597 335	0	13 597 335	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	154 394 038	0	154 394 038	149 697 756	0	149 697 756	127 454 750	0	127 454 750
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066	4 192 066	0	4 192 066	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	38 503 544	0	38 503 544	0	0	0	4 192 066	0	4 192 066
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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	3,96%	0	3,95%	4,40%	0	4,40%	4,11%	0	4,11%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,48%	0	16,48%	15,39%	0	15,39%	15,23%	0	15,24%
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	3,96%	0	3,95%	4,40%	0	4,40%	4,11%	0	4,11%
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,66%	0	25,62%	25,12%	0	25,12%	21,08%	0	21,08%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	436 490 206	-64 789	436 425 417	420 755 536	0	420 755 536	428 257 583	-4 200	428 253 383
21	Wydatki ogółem (10+20)	624 475 876	-681 759	623 794 117	635 400 447	0	635 400 447	592 873 259	-4 200	592 869 059
22	Wynik budżetu (1-21)	-39 052 635	1 599 158	-37 453 477	-56 258 877	0	-56 258 877	11 770 817	0	11 770 817
23	Przychody budżetu	92 855 228	-1 599 158	91 256 070	74 552 494	0	74 552 494	10 472 189	0	10 472 189
24	Rozchody budżetu	53 802 593	0	53 802 593	18 293 617	0	18 293 617	22 243 006	0	22 243 006

Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 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	2013 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DROGI														
1.	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej (600, 60015) PW Ogółem, w tym:	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszezo	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	4 880 256 4 880 256 337 290	1 179 382 1 179 382 3 416	3 700 874 3 700 874 333 874	3 713 874 3 713 874 346 874	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	802 325	815 325
	- środki z budżetu miasta w tym wyceny, odszkodowania za grunty													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
2.	Budowa ul. Żorskiej (600, 60016) GW Ogółem, w tym:	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszezo i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2013	6 888 009 6 888 009 212 396	345 345 345 345 179 732	492 664 492 664 32 664	492 664 492 664 32 664	6 667 336 6 667 336 3 667 336	6 050 000 6 050 000 0	1 248 700 1 248 700 0	0 0 0	8 408 700	6 542 664
	- środki z budżetu miasta w tym opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wykupy gruntów													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
POZOSTAŁE														
3.	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 Ogółem, w tym:	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2011 - 2012	1 110 000 1 110 000	0 0	900 000 900 000	900 000 900 000	100 000 100 000	210 000 210 000	0 0	0 0	1 000 000	1 110 000
	- środki z budżetu miasta													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
4.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW Ogółem, w tym:	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2010 - 2012	235 567 235 567	35 567 35 567	114 000 114 000	120 000 120 000	80 000 80 000	80 000 80 000	0 0	0 0	194 000	200 000
	- środki z budżetu miasta													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57-75 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW Ogółem, w tym:	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	360 000 360 000	0 0	333 000 333 000	312 000 312 000	48 000 48 000	48 000 48 000	0 0	0 0	381 000	360 000
	- środki z budżetu miasta													
	- środki inne													
Faza okresu inwestycyjnego: ¹														

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. 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	2013 po zmianie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burszego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	65 630	0	66 000	28 600	24 000	37 030	0	0	90 000	65 630								
															65 630	0	66 000	28 600	24 000	37 030	0	0
																	P - B - F	P - B - F	B - F	B - F		
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelna 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	202 000	0	77 000	172 000	30 000	30 000	0	0	107 000	202 000								
															202 000	0	77 000	172 000	30 000	30 000	0	0
																	P - B - F	P - B - F	B - F	B - F		
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	115 000	0	0	44 790	0	70 210	0	0	0	115 000								
															115 000	0	0	44 790	0	70 210	0	0
																		P - B - F	B - F			
9.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	226 470	0	0	157 440	0	69 030	0	0	0	226 470								
															226 470	0	0	157 440	0	69 030	0	0
																		P - B - F	B - F			
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	425 000	0	0	100 700	0	324 300	0	0	0	425 000								
															425 000	0	0	100 700	0	324 300	0	0
																		P - B - F	B - F			
11.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3 - 5 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne Faza okresu inwestycyjnego: ¹	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	220 000	0	0	38 600	0	181 400	0	0	0	220 000								
															220 000	0	0	38 600	0	181 400	0	0
																		P - B - F	B - F			

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)	Przewidywane wykonanie do końca 2010r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	Limit zobowiązań
							2011r. wg planu	2011r. po zmianie	2012r. wg planu	2012r. po zmianie	2013r. wg planu	2013r. po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III Programy bieżące														
1.	Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi PW - 801 - 80120	Promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	2011 - 2013	60 000 60 000	0 0	8 000 8 000	12 200 12 200	40 000 40 000	40 000 40 000	12 000 12 000	7 800 7 800	8 000	12 200
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													

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

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

1. Dochody, w tym:

- a) 2011r. zwiększenie o 917.399,-zł,
zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. z dnia 24 października 2011r.
- b) 2013r. zmniejszenie o 4.200,-zł,
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi” – przeniesienie do realizacji w 2011r.

2. Wydatki, w tym:

- a) 2011r. zmniejszenie o 681.759,-zł,
zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. z dnia 24 października 2011r.
- b) 2012r. – bez zmian ogólnej kwoty wydatków,
 - zwiększenie nakładów na wieloletnie zadania inwestycyjne o 150.634,-zł,
 - zmniejszenie nakładów na jednoroczne zadania inwestycyjne o 150.634,-zł
- c) 2013r. zmniejszenie o 4.200,-zł,
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi” – przeniesienie do realizacji w 2011r.

Ponadto zmniejsza się nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne o 1.248.700,-zł,
oraz zwiększa się nakłady na jednoroczne zadania inwestycyjne o 1.248.700,-zł.

- 3. Przychody** – zmniejszenie w 2011r. o 1.599.158,-zł
zaangażowania wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. z dnia 24 października 2011r.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

Zmienia się nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- w 2011r. zwiększenie o 401.330,-zł
- w 2012r. zwiększenie o 150.634,-zł
- w 2013r. zmniejszenie o 1.252.900,-zł

W ramach przedsięwzięć ujętych 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 dokonuje się zmian limitów wydatków, w tym:

1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o 397.130,-zł
2. w roku 2012 zwiększa się nakłady o 150.634,-zł
Jest to głównie spowodowane zmianami w planie dotacji celowych na inwestycje realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
3. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o 1.248.700,-zł
Wycofanie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Żorskiej - *zadanie po przetargu, będzie realizowane w latach 2011 - 2012*

W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmian limitów wydatków, w tym:

1. w roku 2011 zwiększa się nakłady o 4.200,-zł
2. w roku 2013 zmniejsza się nakłady o 4.200,-zł
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi”.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2011 – 2013 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.