

**UCHWAŁA NR XIV/ 11**  
**RADY MIASTA TYCHY**  
**z dnia 20 grudnia 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 XIV/ /11)

Zmian wysokości planowanych na lata 2011 - 2012 dochodów, wydatków i przychodów dokonano w związku z planowanymi do realizacji w tych latach przedsięwzięciami wieloletnimi.

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

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały XIV/ /11  
Rady Miasta Tychy  
z dnia 20 grudnia 2011r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2011r. wg planu	zmiana	2011r. po zmianie	Prognoza		
					2012 wg planu	zmiana	2012 po zmianie
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>587 397 227</b>	<b>75 925</b>	<b>587 473 152</b>	<b>579 141 570</b>	<b>0</b>	<b>579 141 570</b>
a	dochody bieżące	491 776 074	75 925	491 851 999	498 192 527	0	498 192 527
b	dochody majątkowe, w tym:	95 621 153	0	95 621 153	80 949 043	0	80 949 043
-	ze sprzedaży majątku	14 936 760	0	14 936 760	9 504 000	0	9 504 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	79 581 668	0	79 581 668	71 015 043	0	71 015 043
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>	<b>431 184 532</b>	<b>-411 313</b>	<b>430 773 219</b>	<b>415 185 536</b>	<b>445 140</b>	<b>415 630 676</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 125 457	0	179 125 457	179 428 639	0	179 428 639
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	23 773 919	-40 400	23 733 519	23 683 770	0	23 683 770
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 894 816	-40 400	17 854 416	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	16 490 045	0	16 490 045	14 028 466	0	14 028 466
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	<b>156 212 695</b>	<b>487 238</b>	<b>156 699 933</b>	<b>163 956 034</b>	<b>-445 140</b>	<b>163 510 894</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>	<b>82 702 070</b>	<b>-3 728 770</b>	<b>78 973 300</b>	<b>60 955 159</b>	<b>3 166 172</b>	<b>64 121 331</b>
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	28 899 477	-3 728 770	25 170 707	42 661 542	3 166 172	45 827 714
<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>238 914 765</b>	<b>-3 241 532</b>	<b>235 673 233</b>	<b>224 911 193</b>	<b>2 721 032</b>	<b>227 632 225</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>59 685 658</b>	<b>0</b>	<b>59 685 658</b>	<b>23 863 617</b>	<b>0</b>	<b>23 863 617</b>
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
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 883 065	0	5 883 065	5 570 000	0	5 570 000
<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>179 229 107</b>	<b>-3 241 532</b>	<b>175 987 575</b>	<b>201 047 576</b>	<b>2 721 032</b>	<b>203 768 608</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>187 783 107</b>	<b>-3 241 532</b>	<b>184 541 575</b>	<b>214 644 911</b>	<b>2 721 032</b>	<b>217 365 943</b>
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	142 591 109	-575 240	142 015 869	200 931 317	751 900	201 683 217
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>8 554 000</b>	<b>0</b>	<b>8 554 000</b>	<b>13 597 335</b>	<b>0</b>	<b>13 597 335</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>154 394 038</b>	<b>0</b>	<b>154 394 038</b>	<b>149 697 756</b>	<b>0</b>	<b>149 697 756</b>
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
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
<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>3,95%</b>		<b>3,95%</b>	<b>4,40%</b>		<b>4,40%</b>
<b>16</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>16,48%</b>		<b>16,48%</b>	<b>15,39%</b>		<b>15,39%</b>
<b>17</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>
<b>18</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,95%</b>		<b>3,95%</b>	<b>4,40%</b>		<b>4,40%</b>
<b>19</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>25,57%</b>		<b>25,57%</b>	<b>25,12%</b>		<b>25,12%</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	<b>437 067 597</b>	<b>-411 313</b>	<b>436 656 284</b>	<b>420 755 536</b>	<b>445 140</b>	<b>421 200 676</b>
<b>21</b>	<b>Wydatki ogółem (10+20)</b>	<b>624 850 704</b>	<b>-3 652 845</b>	<b>621 197 859</b>	<b>635 400 447</b>	<b>3 166 172</b>	<b>638 566 619</b>
<b>22</b>	<b>Wynik budżetu (1-21)</b>	<b>-37 453 477</b>	<b>3 728 770</b>	<b>-33 724 707</b>	<b>-56 258 877</b>	<b>-3 166 172</b>	<b>-59 425 049</b>
<b>23</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>91 256 070</b>	<b>-3 728 770</b>	<b>87 527 300</b>	<b>74 552 494</b>	<b>3 166 172</b>	<b>77 718 666</b>
<b>24</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>53 802 593</b>	<b>0</b>	<b>53 802 593</b>	<b>18 293 617</b>	<b>0</b>	<b>18 293 617</b>

## 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

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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
<b>DROGI</b>																	
1.	<b>Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) GW</b>	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	288 000	29 400	258 600	111 600	0	147 000	251 156	104 156					
	<b>Ogółem, w tym:</b>																
	- środki z budżetu miasta w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów																
	- środki inne																
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P	B-F, wykupy	B-F, wykupy		B-F, wykupy							
<b>POZOSTAŁE</b>																	
2.	<b>Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921-92118) GW</b>	Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 191 300	114 000	3 856 300	3 487 300	221 000	590 000	4 077 300	4 077 300					
	<b>Ogółem, w tym:</b>																
	- środki z budżetu miasta																
	- środki inne																
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>					P	PP-B-F	PP-B-F		B-F		B-F					
3.	<b>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</b>	Podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.	Urząd Miasta	2011 - 2012	1 157 550	0	900 000	947 550	210 000	210 000	1 110 000	1 157 550					
	<b>Ogółem, w tym:</b>																
	- środki z budżetu miasta																
	- środki inne																
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>						PP-B-F	PP-B-F		B-F		B-F					
4.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW</b>	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012	202 000	0	172 000	5 000	30 000	197 000	202 000	202 000					
	<b>Ogółem, w tym:</b>																
	- środki z budżetu miasta																
	- środki inne																
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>						PP - B - F	PP - B - F		B - F		B - F					

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW</b>	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							115 000	113 010
<b>Ogółem, w tym:</b>					<b>113 010</b>	<b>0</b>	<b>44 790</b>	<b>42 800</b>	<b>70 210</b>	<b>70 210</b>		
- środki z budżetu miasta - środki inne					113 010	0	44 790	42 800	70 210	70 210		
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>							PP-B-F	PP-B-F	B-F	B-F		
6.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW</b>	Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.	Urząd Miasta	2011 - 2012							0	131 100
<b>Ogółem, w tym:</b>					<b>131 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 200</b>	<b>0</b>	<b>68 900</b>		
- środki z budżetu miasta - środki inne					131 100	0	0	62 200	0	68 900		
<b>Faza okresu inwestycyjnego:<sup>1</sup></b>							PP-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 - wniosek/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**

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

1. **Dochody** - w 2011r. zwiększenie o 75.925,-zł,  
zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. z dnia 20 grudnia 2011r.
  
2. **Wydatki**, w tym:
  - a) 2011r. zmniejszenie o 3.652.845,-zł,  
zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. z dnia 20 grudnia 2011r.
  - b) 2012r. zwiększenie o 2.166.172,-zł  
w związku z przeniesieniem realizacji części zadań z 2011r. na 2012r.
  
3. **Przychody** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, w tym:
  - a) 2011r. zmniejszenie o 3.728.770,-zł  
zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011r. z dnia 20 grudnia 2011r.
  - b) 2012r. zwiększenie o 3.166.172,-zł  
w związku ze zmniejszeniem zaangażowania wolnych środków w 2011r. i przeniesieniem realizacji części zadań z 2011r. na 2012r.

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

Zmienia się nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- w 2011r. zmniejszenie o 575.240,-zł
- w 2012r. zwiększenie o 751.900,-zł

Zmiany dotyczą 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) i wynikają z:

a) przeniesienia części wydatków z 2011r. na 2012r. w trzech zadaniach:

- Przebudowa ul. Dziewanny
- Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

b) zmiany planu wydatków w 2011r. dwóch zadań:

- 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
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

c) wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich jednego nowego zadania pn. Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

*Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w 2011r. i 2012r. w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.*