

UCHWAŁA NR XIV/ 284 /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.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XIV/ 284 /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 | | |
|-----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | 2012r. wg planu | zmiana | 2012r. po zmianie |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 587 397 227 | 108 354 | 587 505 581 | 579 141 570 | 0 | 579 141 570 |
| a | dochody bieżące | 491 776 074 | 121 754 | 491 897 828 | 498 192 527 | 0 | 498 192 527 |
| b | dochody majątkowe, w tym: | 95 621 153 | -13 400 | 95 607 753 | 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 | -13 400 | 79 568 268 | 71 015 043 | 0 | 71 015 043 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym: | 431 184 532 | -411 313 | 430 773 219 | 415 185 536 | 445 140 | 415 630 676 |
| 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 |
| 3 | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) | 156 212 695 | 519 667 | 156 732 362 | 163 956 034 | -445 140 | 163 510 894 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | 82 702 070 | -3 774 599 | 78 927 471 | 60 955 159 | 3 166 172 | 64 121 331 |
| a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 28 899 477 | -3 774 599 | 25 124 878 | 42 661 542 | 3 166 172 | 45 827 714 |
| 5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 238 914 765 | -3 254 932 | 235 659 833 | 224 911 193 | 2 721 032 | 227 632 225 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 59 685 658 | 0 | 59 685 658 | 23 863 617 | 0 | 23 863 617 |
| 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 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 179 229 107 | -3 254 932 | 175 974 175 | 201 047 576 | 2 721 032 | 203 768 608 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 187 783 107 | -3 254 932 | 184 528 175 | 214 644 911 | 2 721 032 | 217 365 943 |
| a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 142 591 109 | -588 640 | 142 002 469 | 200 931 317 | 751 900 | 201 683 217 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 8 554 000 | 0 | 8 554 000 | 13 597 335 | 0 | 13 597 335 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów | 3,95% | | 3,95% | 4,40% | | 4,40% |
| 16 | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 16,48% | | 16,48% | 15,39% | | 15,39% |
| 17 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie) | TAK | | TAK | TAK | | TAK |
| 18 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 3,95% | | 3,95% | 4,40% | | 4,40% |
| 19 | Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp | 25,57% | | 25,57% | 25,12% | | 25,12% |
| 20 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 437 067 597 | -411 313 | 436 656 284 | 420 755 536 | 445 140 | 421 200 676 |
| 21 | Wydatki ogółem (10+20) | 624 850 704 | -3 666 245 | 621 184 459 | 635 400 447 | 3 166 172 | 638 566 619 |
| 22 | Wynik budżetu (1-21) | -37 453 477 | 3 774 599 | -33 678 878 | -56 258 877 | -3 166 172 | -59 425 049 |
| 23 | Przychody budżetu | 91 256 070 | -3 774 599 | 87 481 471 | 74 552 494 | 3 166 172 | 77 718 666 |
| 24 | Rozchody budżetu | 53 802 593 | 0 | 53 802 593 | 18 293 617 | 0 | 18 293 617 |

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 |
| DROGI | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) GW | 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 |
| | Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów - środki inne | | | | | | | | | | | |
| Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | P | B-F, wykupy | B-F, wykupy | wykupy | | |
| 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 - 2011 | 6 853 081 | 345 781 | 6 520 700 | 6 507 300 | 0 | 0 | 6 520 700 | 6 507 300 |
| | Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta w tym wykupy nieruchomości, wyceny, odszkodowania i inne - dotacja z budżetu państwa - środki od KSSE | | | | | | | | | | | |
| Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | P-B | B-F | B-F | | | |
| POZOSTAŁE | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 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 | 4 191 300 | 114 000 | 3 856 300 | 3 487 300 | 221 000 | 590 000 | 4 077 300 | 4 077 300 |
| | Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne | | | | | | | | | | | |
| Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | P | PP-B-F | PP-B-F | B-F | B-F | |
| 4. | 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 | 1 157 550 | 0 | 900 000 | 947 550 | 210 000 | 210 000 | 1 110 000 | 1 157 550 |
| | Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne | | | | | | | | | | | |
| Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | | 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. | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW | Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | | | | | | | 202 000 | 202 000 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 202 000 | 0 | 172 000 | 5 000 | 30 000 | 197 000 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 202 000 | 0 | 172 000 | 5 000 | 30 000 | 197 000 | | |
| | - środki inne | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | PP - B - F | PP - B - F | B - F | B - F | | |
| 6. | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW | Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | | | | | | | 115 000 | 113 010 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 113 010 | 0 | 44 790 | 42 800 | 70 210 | 70 210 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 113 010 | 0 | 44 790 | 42 800 | 70 210 | 70 210 | | |
| | - środki inne | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | PP - B - F | PP - B - F | B - F | B - F | | |
| 7. | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700-70001) GW | Działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. | Urząd Miasta | 2011 - 2012 | | | | | | | 0 | 131 100 |
| | Ogółem, w tym: | | | | 131 100 | 0 | 0 | 62 200 | 0 | 68 900 | | |
| | - środki z budżetu miasta | | | | 131 100 | 0 | 0 | 62 200 | 0 | 68 900 | | |
| | - środki inne | | | | | | | | | | | |
| | Faza okresu inwestycyjnego: ¹ | | | | | | | PP - 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

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 108.354,-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 3.666.245,-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 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 3.774.599,-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 588.640,-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. trzech zadań:

- Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych
- 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.