

**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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>587 397 227</b>	<b>108 354</b>	<b>587 505 581</b>	<b>579 141 570</b>	<b>0</b>	<b>579 141 570</b>
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
<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>519 667</b>	<b>156 732 362</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>-3 774 599</b>	<b>78 927 471</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	-3 774 599	25 124 878	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>-3 254 932</b>	<b>235 659 833</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>-3 254 932</b>	<b>175 974 175</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>-3 254 932</b>	<b>184 528 175</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	-588 640	142 002 469	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>-3 666 245</b>	<b>621 184 459</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>3 774 599</b>	<b>-33 678 878</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>-3 774 599</b>	<b>87 481 471</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	<b>288 000</b>	<b>29 400</b>	<b>258 600</b>	<b>111 600</b>	<b>0</b>	<b>147 000</b>	251 156	104 156
	Ogółem, w tym: - 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	wykupy		
2.	<b>Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW</b>	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2011	<b>6 853 081</b>	<b>345 781</b>	<b>6 520 700</b>	<b>6 507 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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: <sup>1</sup>							P-B	B-F	B-F			
<b>POZOSTAŁE</b>												
3.	<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	<b>4 191 300</b>	<b>114 000</b>	<b>3 856 300</b>	<b>3 487 300</b>	<b>221 000</b>	<b>590 000</b>	4 077 300	4 077 300
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta - środki inne											
Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>							P	PP-B-F	PP-B-F	B-F	B-F	
4.	<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	<b>1 157 550</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>947 550</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	1 110 000	1 157 550
	Ogółem, w tym: - 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 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	202 000
	<b>Ogółem, w tym:</b>				<b>202 000</b>	<b>0</b>	<b>172 000</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>	<b>197 000</b>		
	- środki z budżetu miasta				202 000	0	172 000	5 000	30 000	197 000		
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>						PP - B - F	PP - B - F	B - F	B - F		
6.	<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				113 010	0	44 790	42 800	70 210	70 210		
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>						PP - B - F	PP - B - F	B - F	B - F		
7.	<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				131 100	0	0	62 200	0	68 900		
	- środki inne											
	Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>							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 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.*