

UCHWAŁA NR XXII/ 12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

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 2012–2040,
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 2012–2040,
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 XXII/ /12)

Zmian wysokości planowanych i prognozowanych dochodów oraz wydatków dokonano w związku ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2012r.

Zmian wartości limitów wydatków i zobowiązań przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki odpowiedzialne za ich realizację.

<p style="text-align: center;">Opracował:</p> <p>..... (data i podpis pracownika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Zatwierdził pod względem merytorycznym:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Kierownika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Sprawdził pod względem prawnym:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Radcy prawnego)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Zatwierdził:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Skarbnika)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady.</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Prezydenta)</p>	<p style="text-align: center;">Numer nadany przez DUR:</p> <p>.....</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Projekt uchwały kieruję na:</p> <p>..... (data, podpis i pieczęć Przewodniczącego Rady Miasta)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:</p> <p>DKB, dysponenci środków</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Rozdzielnik:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach DUR DKB I DKB II IRI MZO</p>
--	---

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza					
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	624 338 850	321 329	624 660 179	618 856 694	55 020	618 911 714	569 432 406	17 822	569 450 228
a	dochody bieżące	520 920 223	184 945	521 105 168	525 488 525	55 020	525 543 545	542 670 514	17 822	542 688 336
b	dochody majątkowe, w tym:	103 418 627	136 384	103 555 011	93 368 169	0	93 368 169	26 761 892	0	26 761 892
-	ze sprzedaży majątku	8 962 366	136 384	9 098 750	8 000 000	0	8 000 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	94 382 661	0	94 382 661	84 718 169	0	84 718 169	16 651 892	0	16 651 892
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	459 852 174	217 945	460 070 119	459 494 897	55 020	459 549 917	460 024 941	17 822	460 042 763
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 345 377	0	187 345 377	194 272 175	0	194 272 175	198 000 000	0	198 000 000
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 508 966	0	26 508 966	27 294 095	0	27 294 095	28 000 000	0	28 000 000
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 485 966	0	19 485 966	20 467 591	0	20 467 591	20 900 000	0	20 900 000
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446	1 685 557	0	1 685 557	1 727 694	0	1 727 694
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	47 840 991	30 828	47 871 819	56 148 107	55 020	56 203 127	54 435 880	17 822	54 453 702
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	164 486 676	103 384	164 590 060	159 361 797	0	159 361 797	109 407 465	0	109 407 465
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	74 530 435	0	74 530 435	25 000 000	0	25 000 000	17 750 000	0	17 750 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	52 313 054	0	52 313 054	7 891 060	0	7 891 060	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)	239 017 111	103 384	239 120 495	184 361 797	0	184 361 797	127 157 465	0	127 157 465
7	Splata i obsługa długu, z tego:	28 003 381	0	28 003 381	22 118 940	0	22 118 940	23 382 875	0	23 382 875
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	22 217 381	0	22 217 381	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	0	5 786 000	5 010 000	0	5 010 000	4 495 000	0	4 495 000
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)	211 013 730	103 384	211 117 114	162 242 857	0	162 242 857	103 774 590	0	103 774 590
10	Wydatki majątkowe, w tym:	216 490 885	103 384	216 594 269	165 000 551	0	165 000 551	136 774 590	0	136 774 590
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	183 281 390	-45 000	183 236 390	136 830 079	0	136 830 079	116 774 590	0	116 774 590
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 477 155	0	5 477 155	2 757 694	0	2 757 694	33 000 000	0	33 000 000
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	137 385 510	0	137 385 510	123 034 264	0	123 034 264	137 146 389	0	137 146 389
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	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	4 342 066	0	4 342 066	0	0	0	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	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,05%	0	4,05%	3,85%	0	3,85%	4,41%	0	4,41%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%	0	15,39%	15,23%	0	15,23%	12,66%	0	12,66%
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	4,05%	0	4,05%	3,85%	0	3,85%	0	0	0
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	22,00%	0	21,99%	19,88%	0	19,88%	0	0	0
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	465 638 174	217 945	465 856 119	464 504 897	55 020	464 559 917	464 519 941	17 822	464 537 763
21	Wydatki ogółem (10+20)	682 129 059	321 329	682 450 388	629 505 448	55 020	629 560 468	601 294 531	17 822	601 312 353
22	Wynik budżetu (1-21)	-57 790 209	0	-57 790 209	-10 648 754	0	-10 648 754	-31 862 125	0	-31 862 125
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	55 282 049	-33 000	55 249 049	60 983 628	0	60 983 628	78 150 573	0	78 150 573
24	Przychody budżetu	80 007 590	0	80 007 590	27 757 694	0	27 757 694	50 750 000	0	50 750 000
25	Rozchody budżetu	22 217 381	0	22 217 381	17 108 940	0	17 108 940	18 887 875	0	18 887 875

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

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 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań 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
OŚWIATA I WYCHOWANIE												
1.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 320 030	2 028 516	2 336 514	2 291 514	0	0	68 652	23 652
	Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta				4 320 030	2 028 516	2 336 514	2 291 514	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego: ¹					A-P-W/D-PP-B	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)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie	
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu			2014 po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III Programy bieżące														
1.	Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa PW - 801 - 80130	Zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2012 - 2013	24 670 24 670	0 0	0 0	10 434 10 434	0 0	14 236 14 236	0 0		0	10 434
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji													
2.	Bawisz się ze mną? GW - 801 - 80101	Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012 - 2014	79 000 79 000	0 0	0 0	20 394 20 394	0 0	40 784 40 784	0 0	17 822 17 822	0	20 394
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji													
Ogółem przedsięwzięcia (pkt : III.1-2)					103 670	0	0	30 828	0	55 020	0	17 822	0	30 828
Razem przedsięwzięcia - Tabela A i B					4 423 700	2 028 516	2 336 514	2 322 342	0	55 020	0	17 822	68 652	54 480

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040

- I.** Zmiany planowanych dochodów i wydatków w **2012r.** wynikają w całości z uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 27 września 2012r.
- II.** Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących w **latach 2013 – 2014** wynikają z wprowadzenia do realizacji dwóch projektów unijnych pn.:
1. „Bawisz się ze mną?” – wartość planowanych dochodów i wydatków w latach 2013 – 2014 58.606,-zł,
 2. „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa” – wartość planowanych dochodów i wydatków w 2013r. 14.236,-zł.

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012 i 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2012 – 2014 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.